

## ОТЧЕТ

### ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2018 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 города Тюмени

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности): \_\_\_\_\_

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.18
по ОКПО	83332633
по ОКТМО	7140100000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

#### 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		76 750 028,40	2 927 110,92	36 727 346,57	-	-	39 654 457,49	37 095 570,91
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	68 921 942,00		36 727 346,57			36 727 346,57	32 194 595,43
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	7 828 086,40	2 927 110,92				2 927 110,92	4 900 975,48

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	78 958 788,77	2 927 110,92	31 582 504,71	-	-	34 509 615,63	44 449 173,14
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	43 846 623,40		21 406 060,71			21 406 060,71	22 440 562,69
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	43 846 623,40		21 406 060,71			21 406 060,71	22 440 562,69
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 276 265,55		16 220 207,26			16 220 207,26	17 056 058,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 660,00		3 535,69			3 535,69	6 124,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 560 697,85		5 182 317,76			5 182 317,76	5 378 380,09
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	27 740 813,97	489 760,00	10 145 638,41			10 635 398,41	17 105 415,56
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	27 740 813,97	489 760,00	10 145 638,41			10 635 398,41	17 105 415,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	27 740 813,97	489 760,00	10 145 638,41			10 635 398,41	17 105 415,56
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	7 338 326,40	2 437 350,92				2 437 350,92	4 900 975,48
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	7 338 326,40	2 437 350,92				2 437 350,92	4 900 975,48
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	7 338 326,40	2 437 350,92				2 437 350,92	4 900 975,48
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	33 025,00		30 805,59			30 805,59	2 219,41
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	33 025,00		30 805,59			30 805,59	2 219,41
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00		800,00			800,00	2 200,00
Уплата иных платежей		853	30 025,00		30 005,59			30 005,59	19,41
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b> (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 2 208 760,37	-	5 144 841,86	-	-	5 144 841,86	x






#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	511 265,66	-	-	511 265,66
Поступления на счета		510		511 265,66			511 265,66

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)



С.В. Захарова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.