

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 12"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	89448466
по ОКТМО	99701000001
по ОКПО	89448466
Глава по БК	105
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
Доходы - всего	010		5 465 889.00	5 186 485.86	-	-	-	5 186 485.86	279 403.14
Доходы от оказания платных услуг		130	5 439 889.00	5 161 419.86	-	-	-	5 161 419.86	278 469.14
Доходы от собственности		120	26 000.00	25 066.00	-	-	-	25 066.00	934.00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	5 941 749.14	5 020 393.83	-	-	-	5 020 393.83	921 355.31
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	79 200.00	73 801.15	-	-	-	73 801.15	5 398.85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	24 000.00	22 287.98	-	-	-	22 287.98	1 712.02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	5 837 749.14	4 923 504.70	-	-	-	4 923 504.70	914 244.44
Уплата прочих налогов, сборов		852	800.00	800.00	-	-	-	800.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-475 860.14	166 092.03	-	-	-	166 092.03	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		475 860.14	-166 092.03	-	-	-	-166 092.03	641 952.17
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	475 860.14	-166 092.03	-	-	-	-166 092.03	641 952.17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 229 122.23	-	-	-	-5 229 122.23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 063 030.20	-	-	-	5 063 030.20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

(подпись)

Г.М. Шефер

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической

(подпись)

Г.М. Шефер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Колмакова

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

руководитель
(должность)

С.Н. Мартынюк
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Клаус

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

С.Н. Мартынюк

2-17-61

(телефон, e-mail)

МКУ "ЦБ ДОУ", ОГРН 1027900510637, ИНН 7901009040, КПП 790101001
 Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 12"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
89448466
99701000001
89448466
105
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
Доходы - всего	010		23 141 200.00	22 272 120.00	-	-	-	22 272 120.00	869 080.00
Доходы от оказания платных услуг		130	23 141 200.00	22 272 120.00	-	-	-	22 272 120.00	869 080.00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	23 158 343.28	22 316 452.91	-	-33 767.64	-	22 282 685.27	875 658.01
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	15 347 078.00	15 247 367.41	-	-33 767.64	-	15 213 599.77	133 478.23
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	5 130.62	3 225.07	-	-	-	3 225.07	1 905.55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 434 762.23	4 429 378.00	-	-	-	4 429 378.00	5 384.23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	3 359 002.43	2 624 122.67	-	-	-	2 624 122.67	734 879.76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 750.00	10 746.00	-	-	-	10 746.00	4.00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		853	1 620.00	1 613.76	-	-	-	1 613.76	6.24
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-17 143.28	-44 332.91	-	33 767.64	-	-10 565.27	х

3. Источники финансирования дефицита средств

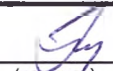
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		17 143.28	44 332.91	-	-33 767.64	-	10 565.27	6 578.01
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	17 143.28	10 565.27	-	-	-	10 565.27	6 578.01
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 813 255.48	-33 767.64	-33 767.64	-	-22 880 790.76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 823 820.75	33 767.64	33 767.64	-	22 891 356.03	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	33 767.64	-	-33 767.64	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	33 767.64	33 767.64	-	-	67 535.28	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-33 767.64	-33 767.64	-	-67 535.28	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

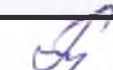


(подпись)

Г.М. Шефер

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической

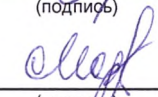


(подпись)

Г.М. Шефер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.В. Колмакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтер

МКУ "ЦБ ДОУ", ОГРН 1027900510637, ИНН 7901009040, КПП 790101001
наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Исполнитель

заместитель
главного бухгалтера

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



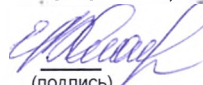
(подпись)

руководитель

(должность)

С.Н. Мартынюк

(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.В. Клаус

(расшифровка подписи)

2-17-61

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 12"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
89448466
99701000001
89448466
105
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
Доходы - всего	010		158 598.00	140 771.00	-	-	-	140 771.00	17 827.00
Прочие доходы		180	158 598.00	140 771.00	-	-	-	140 771.00	17 827.00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	158 598.00	140 771.00	-	-	-	140 771.00	17 827.00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	158 598.00	140 771.00	-	-	-	140 771.00	17 827.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-140 771.00	-	-	-	-140 771.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	140 771.00	-	-	-	140 771.00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

(подпись)

Г.М. Шефер

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической

(подпись)

Г.М. Шефер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Колмакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

руководитель
(должность)

С.Н. Мартынюк
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Клаус
(расшифровка подписи)

2-17-61
(телефон, e-mail)

МКУ "ЦБ ДОУ", ОГРН 1027900510637, ИНН 7901009040, КПП 790101001
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)