

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2015 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 110
города Тюмени

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2015
по ОКПО	83332936
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	и некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		58 464 876,00	1 536 131,39	24 433 158,79	-	-	25 969 290,18	32 495 585,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	11 350 000,00	-	5 598 265,79	-	-	5 598 265,79	5 751 734,21
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроваденных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	47 114 876,00	1 536 131,39	18 834 893,00	-	-	20 371 024,39	26 743 851,61
в том числе									
субсидии	101	180	47 114 876,00	1 536 131,39	18 834 893,00	-	-	20 371 024,39	26 743 851,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код статьи	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		59 707 888.81	1 536 131.39	22 031 904.24	-	-	23 568 035.63	36 180 620.92
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	38 724 321.00	-	14 540 722.78	-	-	14 540 722.78	24 183 598.22
в том числе:									
заработная плата	161	211	29 742 182.00	-	11 157 491.98	-	-	11 157 491.98	18 584 690.02
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 982 139.00	-	3 383 230.80	-	-	3 383 230.80	5 598 908.20
Приобретение работ, услуг	170	220	5 602 950.00	-	1 946 923.12	-	-	1 946 923.12	3 656 026.88
в том числе:									
услуги связи	171	221	105 000.00	-	48 553.08	-	-	48 553.08	56 446.92
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	1 223 000.00	-	729 552.65	-	-	729 552.65	493 447.35
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 000 000.00	-	243 344.52	-	-	243 344.52	756 655.48
прочие работы, услуги	176	226	3 274 950.00	-	925 472.87	-	-	925 472.87	2 349 477.13
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе	230	250							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	250							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение в том числе	240	260	3 727 305.00	1 136 531.39				1 136 531.39	2 590 773.61
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 727 305.00	1 136 531.39				1 136 531.39	2 590 773.61
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290			40 767.74			40 767.74	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	11 653 312.81	399 600.00	5 503 490.60			5 903 090.60	5 750 222.21
в том числе	261	310	499 600.00	399 600.00				399 600.00	100 000.00
основных средств	262	320							
нематериальных активов	263	330							
непроизведенных активов	264	340	11 153 712.81		5 503 490.60			5 503 490.60	5 650 222.21
материальных запасов	265	350							
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них	271	520							
ценных бумаг, кроме акций	272	530							
акций и иных форм участия в капитале	273	550							
иных финансовых активов	274	560							
Возвраты расходов и выплат обеспечения прошлых лет (стр. 300 (пр. 5-9) = стр. 900 (пр. 4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 1 243 012.81		2 401 254.55			2 401 254.55	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр 520+стр 620+стр 700+стр 820+стр 830)	500		1 243 012,81	-	- 2 401 254,55	-	-	- 2 401 254,55	3 644 267,36
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники									
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		1 243 012,81		- 2 401 254,55		x	- 2 401 254,55	3 644 267,36
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 1 536 131,39	- 27 700 574,50		x	- 29 236 705,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 536 131,39	25 299 319,95		x	26 835 451,34	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730						x		
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510					x		x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610					x		x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820						x		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821						x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822						x		

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	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832									

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900						
в том числе по кодам аналитики:	900						



Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы: З. К. Казистова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

О. И. Фахретдинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, этаж)