

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

Исполнительное подразделение
 БМАДОУ "Детский сад № 5"

Цель
 Управление образования Березовского городского округа
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Финансовый источник (деятельности)
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Сроки измерения: кварталная, годовая
 в измерениях: руб.

Форма по ОКУД

Дата по ОКПО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2018	
37956791	
65731000	
906	
383	

1. Доходы учреждения

Именованние показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Не исполнено плановых назначений		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- всего	010		41 618 938,95	41 595 986,25				9	10
от оказания платных услуг		130	41 618 938,95	41 595 986,25				41 595 986,25	x
								41 595 986,25	22 952,70

2. Расходы 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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- всего	200	x	41 620 146,46	41 382 385,08	214 203,68	214 203,68	41 596 588,76	23 557,70	
в числе:									
оплаты труда и страховые		111	24 097 074,30	23 882 870,62	214 203,68	214 203,68		24 097 074,30	
оплаты персоналу, за исключением оплаты труда		112	7 992,50	7 992,50				7 992,50	
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		119	7 377 571,99	7 377 571,99				7 377 571,99	
по оплате труда работников и иные выплаты по оплате труда		244	5 931 551,67	5 908 993,97				5 908 993,97	22 557,70
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		851	4 119 356,00	4 119 356,00				4 119 356,00	
налога на имущество организаций и земельного налога		853	86 600,00	85 600,00				85 600,00	1 000,00
иных платежей		x	-1 207,51	213 601,17	-214 203,68	-214 203,68		-602,51	x
тат исполнения (дефицит / избыток)	450	x							

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 207,51	-213 601,17	-	214 203,68	-	602,51	605,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 207,51	602,51	-	-	-	602,51	605,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-41 595 986,25	-214 203,68	-214 203,68	-	-42 024 393,61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	41 596 588,76	214 203,68	214 203,68	-	42 024 996,12	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-214 203,68	-	214 203,68	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	214 203,68	214 203,68	-	428 407,36	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-214 203,68	-214 203,68	-	-	-428 407,36	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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			итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Баланс остатков расчетов по привлеченным средствам на начало периода	830	x							
Изменение расчетов по привлеченным средствам в течение периода (Кт 030406000)	831								
Баланс расчетов по привлеченным средствам на конец периода (Дт 030406000)	832								

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 кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Баланс остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Изменение расходов прошлых лет, всего	911						
Баланс расходов прошлых лет, всего	950						
Изменение расходов прошлых лет, всего	951						

Н.Н. Зеликова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Т.В. Воротникова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Д. Канусик
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

Е.Д. Канусик
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)