

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

на «01» января 2016 г.
МБДОУ Тащинский д/сад "Колокольчик"

| | |
|--|--|
| Учреждение | МБДОУ Тащинский д/сад "Колокольчик" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Отдел образования Администрации Тащинского района Ростовской области |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
| Периодичность: квартал/полугодие/год | год |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0603737 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2016 |
| Дата | 55501002 |
| по ОКПО | |
| по ОКТИО | 02114794 |
| по ОКПО | 907 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы — всего | 010 | | 2 240 311,53 | 2 078 451,53 | - | 161 860,00 | - | 2 240 311,53 |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 2 240 311,53 | 2 078 451,53 | - | 161 860,00 | - | 2 240 311,53 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездное поступление от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий неприведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | 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 |
| Расходы — всего | 200 | х | 2 240 311,53 | 2 240 311,53 | - | - | - | 2 240 311,53 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 стро-стро-ки | Код анали-тикл | 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 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 2 240 311,53 | 2 240 311,53 | - | - | - | 2 240 311,53 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 42 089,00 | 42 089,00 | - | - | - | 42 089,00 | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| неприведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 2 198 223,53 | 2 198 223,53 | - | - | - | 2 198 223,53 | - |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8)) | 300 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | -161 860,00 | - | 161 860,00 | - | - | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | 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. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | | 161 860,00 | - | -161 860,00 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Дополнительные источники | 520 | | | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | |
| Дневные источники | 620 | | | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 621 | 171 | | - | - | - | - | - | - | |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | | - | - | - | - | - | - | |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -2 240 311,53 | -161 860,00 | -161 860,00 | - | -2 564 031,53 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 2 240 311,53 | 161 860,00 | 161 860,00 | - | 2 564 031,53 | x | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | 161 860,00 | - | -161 860,00 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 161 860,00 | 161 860,00 | - | - | 323 720,00 | x | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | - | -161 860,00 | -161 860,00 | - | -323 720,00 | x | |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тич | 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 по внутренним расчетам | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет.

| Наименование показателя | Код стро-ми | Код анали-тики | Произведено возвратов | | | | Итого |
|--|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | наказанными операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |



Руководитель

И.М. Храмова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ "РКЦ Образование"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место-нахождение)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

С.В. Письменная

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

директор

(должность)

С.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

886397-22757,
tusb00@tambler.ru

(телефон, e-mail)

27 января 2016 г.