

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

на 1 января 2016 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 94 компенсирующего вида"

Учредитель  
Наименование органа, осуществля-  
ющего полномочия учредителя

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая

собственные доходы учреждения

Единица измерения: руб.

Форма по ОКВД

| КОДЫ        |
|-------------|
| 0503737     |
| Дата        |
| 01.01.2016  |
| по ОКПО     |
| 51537670    |
| по ОКТМО    |
| 87725000    |
| по ОКПО     |
| 04047850    |
| Глава по БК |
|             |
| по ОКЕИ     |
| 363         |

## **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 | некассовыми операциями |              |                                  |
| 1                                                                                | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10                               |
| <b>Доходы - всего</b>                                                            | 010        |               | 1 715 000.00                   | 1 245 388.16                  | -                      | 77 612.63              | 18 252.07              | 1 341 252.86 | 373 747.14                       |
| Доходы от собственности                                                          | 030        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| из них                                                                           |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| от аренды активов                                                                | 031        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                         | 040        | 130           | 1 690 000.00                   | 1 220 388.16                  | -                      | 77 612.63              | 18 252.07              | 1 316 252.86 | 373 747.14                       |
| изъятия                                                                          | 050        | 140           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Безвозмездные поступления от бюджетов                                            | 060        | 150           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| в том числе                                                                      |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| поступления от международных финансовых организаций                              | 063        | 153           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Доходы от операций с активами                                                    | 090        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| в том числе                                                                      |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| от выбытия основных средств                                                      | 092        | 410           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| от выбытия нематериальных активов                                                | 093        | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| от выбытия производственных 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Прочие доходы                                                                    | 100        | 180           | 25 000.00                      | 25 000.00                     | -                      | -                      | -                      | 25 000.00    | -                                |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| субсидии                                                                         | 101        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| иные трансферты                                                                  | 103        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| иные прочие доходы                                                               | 104        | 180           | 25 000.00                      | 25 000.00                     | -                      | -                      | -                      | 25 000.00    | -                                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503

| 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        | x             | 1 770 388.50                   | 1 374 532.84                  | -                      | -                      | 18 252.07              | 1 392 784.91 | 377 601.59                       |
| в том числе                                                                                         |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                | 160        | 210           | 202 460.00                     | 195 625.26                    | -                      | -                      | -                      | 195 625.26   | 6 834.74                         |
| в том числе                                                                                         |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| заработная плата                                                                                    | 161        | 211           | 149 355.00                     | 146 445.00                    | -                      | -                      | -                      | 146 445.00   | 2 910.00                         |
| прочие выплаты                                                                                      | 162        | 212           | 8 000.00                       | 8 000.00                      | -                      | -                      | -                      | 8 000.00     | -                                |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163        | 213           | 45 105.00                      | 41 180.26                     | -                      | -                      | -                      | 41 180.26    | 3 924.74                         |
| Приобретение работ, услуг                                                                           | 170        | 220           | 66 209.51                      | 50 654.26                     | -                      | -                      | 18 252.07              | 68 906.33    | -                                |
| в том числе                                                                                         |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| услуги связи                                                                                        | 171        | 221           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| транспортные услуги                                                                                 | 172        | 222           | 24 938.00                      | 24 907.40                     | -                      | -                      | -                      | 24 907.40    | 30.60                            |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173        | 223           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174        | 224           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175        | 225           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176        | 226           | 41 271.51                      | 25 746.86                     | -                      | -                      | 18 252.07              | 43 998.93    | -                                |
| 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 учреждения | некассовыми операциями | итого        |                                  |
| 1                                                                                            | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10                               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                          | 230        | 250           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| в том числе:                                                                                 |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| 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           | 1 501 716.99                   | 1 128 253.32                  | -                      | -                      | -                      | 1 128 253.32 | 373 463.67                       |
| в том числе:                                                                                 |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| основных средств                                                                             | 261        | 310           | 35 520.00                      | 25 000.00                     | -                      | -                      | -                      | 25 000.00    | 10 520.00                        |
| нематериальных активов                                                                       | 262        | 320           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| непроизведенных активов                                                                      | 263        | 330           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| материальных запасов                                                                         | 264        | 340           | 1 466 196.99                   | 1 103 253.32                  | -                      | -                      | -                      | 1 103 253.32 | 362 943.67                       |
| Расходы по приобретению финансовых активов                                                   | 270        | 500           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| из них:                                                                                      |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| 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             | -55 386.50                     | -128 144.68                   | -                      | 77 612.63              | -                      | -51 532.05   | x                                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0502

| 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.730+стр.820+стр.830) | 500        |               | 55 386,50                      | 129 144,68                    | -                      | -77 612,63             | -                      | 51 532,05     | 3 854,45                         |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Внутренние 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Внешние источники                                                                                   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| из них:                                                                                             |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| курсовая разница                                                                                    | 621        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| поступления заимствований от резидентов                                                             | 625        | 720           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| погашения заимствований от нерезидентов                                                             | 626        | 820           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Изменение остатков средств                                                                          | 700        | x             | 55 386,50                      | 51 532,05                     | -                      | -                      | -                      | 51 532,05     | 3 854,45                         |
| увеличение остатков средств, всего                                                                  | 710        | 510           | -                              | -1 323 291,24                 | -77 612,63             | -77 612,63             | -                      | -1 478 516,50 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                  | 720        | 810           | -                              | 1 374 823,29                  | 77 612,63              | 77 612,63              | -                      | 1 530 048,55  | x                                |
| Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения                                      | 730        | x             | -                              | 77 612,63                     | -                      | -77 612,63             | -                      | -             | -                                |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| увеличение средств учреждения                                                                       | 731        | 510           | -                              | 77 612,63                     | 77 612,63              | -                      | -                      | 155 225,26    | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                              | 732        | 810           | -                              | -                             | -77 612,63             | -77 612,63             | -                      | -155 225,26   | 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 |                                  |
| 1                                                                              | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10                               |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>                               | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                      | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| 030404610)                                                                     | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>          | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| в том числе:                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| 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 строки                                                                      | 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     |
| <b>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</b>                                         | 900        | x             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики                                                                           |            |               |                       |                        |                        |                        |       |
| Заработная плата                                                                                    | 900        | 211           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Прочие выплаты                                                                                      | 900        | 212           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 900        | 213           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Услуги связи                                                                                        | 900        | 221           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Транспортные услуги                                                                                 | 900        | 222           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Коммунальные услуги                                                                                 | 900        | 223           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                            | 900        | 224           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 900        | 225           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Прочие работы, услуги                                                                               | 900        | 226           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Обслуживание внутреннего долга                                                                      | 900        | 231           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Обслуживание внешнего долга                                                                         | 900        | 232           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 900        | 241           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 900        | 242           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                   | 900        | 252           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Перечисления международным организациям                                                             | 900        | 253           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Пособия по социальной помощи населению                                                              | 900        | 262           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                    | 900        | 263           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Прочие расходы                                                                                      | 900        | 290           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Увеличение стоимости основных средств                                                               | 900        | 310           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                                         | 900        | 320           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Увеличение стоимости незавершенных активов                                                          | 900        | 330           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                           | 900        | 340           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Поступление на счета бюджетов                                                                       | 900        | 510           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                       | 900        | 520           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                           | 900        | 530           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Увеличение стоимости иных финансовых активов                                                        | 900        | 550           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Выбытие со счетов бюджетов                                                                          | 900        | 610           | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель (подпись)

Корзова И.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Емельянова Валентина Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)