

# ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## ОТЧЕТ

на «01» января 2016 г.

МБДОУ № 11 "Незабудка"

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          |
| 01.01.2016 | по ОКПО       |
| 48793671   | по ОКТМО      |
|            | по ОКПО       |
|            | Глава по БК   |
| 919        | по ОКЕИ       |
| 383        |               |

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                                          | Код стро-ки | 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         |               | 21 685 009,88                  | 21 685 009,88                 | -                      | -                      | -                      | 21 685 009,88 | -                                |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                   | 030         | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| из них:                                                                          |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| от аренды активов                                                                | 031         | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                         | 040         | 130           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 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 выбытий основных средств                                                      | 092         | 410           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытий нематериальных активов                                                | 093         | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытий непроизведенных 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Прочие доходы                                                                    | 100         | 180           | 21 685 009,88                  | 21 685 009,88                 | -                      | -                      | -                      | 21 685 009,88 | -                                |
| в том числе:                                                                     |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| субсидии                                                                         | 101         | 180           | 21 685 009,88                  | 21 685 009,88                 | -                      | -                      | -                      | 21 685 009,88 | -                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102         | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| иные трансферты                                                                  | 103         | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| иные прочие доходы                                                               | 104         | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                             | Код стро-<br>ки | Код аналити-<br>ки | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |               | Не исполнено<br>плановых<br>назначений |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                     |                 |                    |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого         |                                        |
| <b>1</b>                                                                                            | <b>2</b>        | <b>3</b>           | <b>4</b>                             | <b>5</b>                      | <b>6</b>                  | <b>7</b>                  | <b>8</b>                  | <b>9</b>      | <b>10</b>                              |
| <b>Расходы — всего</b>                                                                              | 200             | x                  | 21 691 891,29                        | 21 480 252,79                 | -                         | 211 638,50                | -                         | 21 691 891,29 | -                                      |
| в том числе:                                                                                        |                 |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |               |                                        |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                | 160             | 210                | 19 962 917,20                        | 19 751 278,70                 | -                         | 211 638,50                | -                         | 19 962 917,20 | -                                      |
| в том числе:                                                                                        |                 |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |               |                                        |
| заработная плата                                                                                    | 161             | 211                | 15 374 524,23                        | 15 200 332,93                 | -                         | 174 191,30                | -                         | 15 374 524,23 | -                                      |
| прочие выплаты                                                                                      | 162             | 212                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163             | 213                | 4 588 392,97                         | 4 550 945,77                  | -                         | 37 447,20                 | -                         | 4 588 392,97  | -                                      |
| Приобретение работ, услуг                                                                           | 170             | 220                | 1 367 454,54                         | 1 367 454,54                  | -                         | -                         | -                         | 1 367 454,54  | -                                      |
| в том числе:                                                                                        |                 |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |               |                                        |
| услуги связи                                                                                        | 171             | 221                | 9 903,74                             | 9 903,74                      | -                         | -                         | -                         | 9 903,74      | -                                      |
| транспортные услуги                                                                                 | 172             | 222                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173             | 223                | 1 201 904,79                         | 1 201 904,79                  | -                         | -                         | -                         | 1 201 904,79  | -                                      |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174             | 224                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175             | 225                | 109 790,89                           | 109 790,89                    | -                         | -                         | -                         | 109 790,89    | -                                      |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176             | 226                | 45 855,12                            | 45 855,12                     | -                         | -                         | -                         | 45 855,12     | -                                      |
| 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-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                               |
| 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            | 2 627,55                       | 2 627,55                      | -                      | -                      | -                      | 2 627,55   | -                                |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов                                              | 260         | 300            | 358 892,00                     | 358 892,00                    | -                      | -                      | -                      | 358 892,00 | -                                |
| в том числе:                                                                              |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| основных средств                                                                          | 261         | 310            | 245 100,00                     | 245 100,00                    | -                      | -                      | -                      | 245 100,00 | -                                |
| нематериальных активов                                                                    | 262         | 320            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| непроизведенных активов                                                                   | 263         | 330            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| материальных запасов                                                                      | 264         | 340            | 113 792,00                     | 113 792,00                    | -                      | -                      | -                      | 113 792,00 | -                                |
| 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              | -6 881,41                      | 204 757,09                    | -                      | -211 638,50            | -                      | -6 881,41  | x                                |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя                                                                                                      | Код стро-<br>ки | Код<br>анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           | итого          | Не исполнено<br>плановых<br>назначений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                              |                 |                       |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |                |                                        |
| 1                                                                                                                            | 2               | 3                     | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9              | 10                                     |
| Источники финансирования дефицита<br>средств — всего (стр. 520 + стр. 620<br>+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820<br>+ стр. 830) | 500             |                       | 6 881,41                             | -204 757,09                   | -                         | 211 638,50                | -                         | 6 881,41       | -                                      |
| в том числе:                                                                                                                 |                 |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                                        |
| Внутренние источники                                                                                                         | 520             |                       |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| из них:                                                                                                                      |                 |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                                        |
| курсовая разница                                                                                                             | 521             | 171                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| поступления от погашения займов<br>(ссуд)                                                                                    | 525             | 640                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| выплаты по предоставлению займов<br>(ссуд)                                                                                   | 526             | 540                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| поступления заимствований<br>от резидентов                                                                                   | 527             | 710                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| погашение заимствований<br>от резидентов                                                                                     | 528             | 810                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| Внешние источники                                                                                                            | 620             |                       |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| из них:                                                                                                                      |                 |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                                        |
| курсовая разница                                                                                                             | 621             | 171                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| поступления заимствований<br>от резидентов                                                                                   | 625             | 720                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| погашение заимствований<br>от нерезидентов                                                                                   | 626             | 820                   |                                      | -                             | -                         | -                         | -                         | -              | -                                      |
| Изменение остатков средств                                                                                                   | 700             | x                     | 6 881,41                             | 6 881,41                      | -                         | -                         | -                         | 6 881,41       | -                                      |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                           | 710             | 510                   |                                      | -22 189 047,38                | -287 077,82               | -287 077,82               | -                         | -22 763 203,02 | x                                      |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                           | 720             | 610                   |                                      | 22 195 928,79                 | 287 077,82                | 287 077,82                | -                         | 22 770 084,43  | x                                      |
| Изменение остатков по внутренним<br>оборотам средств учреждения                                                              | 730             | x                     |                                      | -211 638,50                   | -                         | 211 638,50                | -                         | -              | -                                      |
| в том числе:                                                                                                                 |                 |                       |                                      |                               |                           |                           |                           |                |                                        |
| увеличение остатков средств<br>учреждения                                                                                    | 731             | 510                   |                                      | 37 719,66                     | 287 077,82                | 249 358,16                | -                         | 574 155,64     | x                                      |
| уменьшение остатков средств<br>учреждения                                                                                    | 732             | 610                   |                                      | -249 358,16                   | -287 077,82               | -37 719,66                | -                         | -574 155,64    | x                                      |

| Наименование показателя                                                                 | Код стро-<br>ки | Код<br>ана-<br>ли-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |       | Не исполнено<br>плановых<br>назначений |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------|
|                                                                                         |                 |                            |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого |                                        |
| 1                                                                                       | 2               | 3                          | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9     | 10                                     |
| Изменение остатков по внутренним<br>расчетам<br>в том числе:                            | 820             | x                          | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| увеличение остатков по внутренним<br>расчетам (Кт 0 304 04 510)                         | 821             |                            | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| уменьшение остатков по внутренним<br>расчетам (Дт 0 304 04 610)                         | 822             |                            | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| Изменение остатков расчетов<br>по внутренним привлечением средств<br>в том числе:       | 830             | x                          | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| увеличение расчетов по внутреннему<br>привлечению остатков средств<br>(Кт 0 304 06 000) | 831             |                            | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| уменьшение расчетов по внутреннему<br>привлечению остатков средств<br>(Дт 0 304 06 000) | 832             |                            | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >



Руководитель

Т.Н. Шкурина

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "БРЦ образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Зам.гл.бухгал  
тера

(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Савельева М.О.  
(расшифровка подписи)

Готулина Т.Г.

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.