

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

на 1 января 2018 г.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 111 г. Владивостока"

Форма по ОКУД	0501737
Дата	01.01.2018
по ОКФС	
по ОКТО	
по ОКПО	
Глава по БК	875
по ОКЗН	983

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

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код инв. типа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нескассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		985 468,48	1 019 988,48					1 019 988,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и временной аренды имущества</i>	040	130							
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 060 + стр. 063)</i>	060	150							
<i>в том числе:</i>									
<i>поступления от национальных организаций и предприятий с участием государства</i>	062	152							
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153							
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 090 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400							
<i>в том числе:</i>									
<i>от выбытия основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытия нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытия произведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытия материальных запасов</i>	095	440							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	985 468,48	1 019 988,48					1 019 988,48

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код инв. типа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нескассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 800)	200	x	985 468,48	985 468,48					985 468,48
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> (стр. 110 + стр. 130)			100						
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110						
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>			111						
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>			112						
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>			113						
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>			119						
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</i> (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 136)			130						
<i>Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания</i>			131						
<i>Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, превышающие по размеру денежного довольствия</i>			133						
<i>Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания</i>			134						
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц</i>			139						






Форма 0503731 д. 1

Наименование показателя	Код стр.-ки	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 средств</b>	730	x		-34 520,00				-34 520,00	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-1 019 988,48				-1 019 988,48	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		985 468,48				985 468,48	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</b>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610							x
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</b>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</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								

Форма 0503731 д. 1

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код стр.-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</b>	910	x					
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130					
Прочие доходы		180					
<b>Возвращено расходов прошлых лет, всего</b>	960						
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 111 г. Владивостока"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока  
 Периодичность годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2012
ИНН	2536104823
по ОКТМО	05401500
по ОКПО	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	363

Наименование показателя	Код стро- же	Код ана- литик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	985 468,48	26 463 415,56	5 808 893,03	33 257 777,07
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	26 587 054,96	5 418 493,03	32 005 547,91
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	170	-	60 502 945,81	-	60 502 945,81
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	60 502 945,81	-	60 502 945,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	60 502 945,81	-	60 502 945,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	985 468,48	-60 626 585,21	390 400,00	-59 250 716,73
в том числе						
субсидии	101	180	985 468,48	-	-	985 468,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	390 400,00	390 400,00
иные прочие доходы	104	180	-	-60 626 585,21	-	-60 626 585,21
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитич.	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Взносы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	963 968,48	28 968 284,88	5 898 023,88	33 828 277,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 346 593,62	-	19 346 593,62
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 807 874,95	-	14 807 874,95
прочие выплаты	162	212	-	1 898,00	-	1 898,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 536 820,67	-	4 536 820,67
Приобретение работ, услуг	170	220	963 968,48	4 933 058,33	5 677 025,97	11 574 052,78
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	33 806,00	-	33 806,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 203 949,59	-	2 203 949,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	951 979,00	237 071,45	-	1 189 050,45
прочие работы, услуги	176	226	11 989,48	2 458 231,29	5 677 025,97	8 147 248,74
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	-	-	-	-
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	-	1 854 594,91	-	1 854 594,91
Расходы по операциям с активами	260	270	-	832 038,02	220 997,91	1 053 035,93
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	791 226,23	-	791 226,23
расходование материальных запасов	264	272	-	40 811,79	220 997,91	261 808,70
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналогичных операций	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		21 500,00	-502 869,32	-82 130,85	-570 500,17
Операционный результат до налогообложения (стр. 310 - стр. 150)	301		21 500,00	-502 869,32	89 130,85	-470 500,17
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-61 650 455,82	-47 222,77	-61 697 678,56
Чистое поступление основных средств	320		-	-476 342,57	-	-476 342,57
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 500,00	1 055 792,03	17 012,66	1 094 304,69
уменьшение стоимости основных средств	322	410	21 500,00	1 532 135,00	17 012,66	1 570 647,66
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-61 172 601,06	-	-61 172 601,06
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-61 172 601,06	-	-61 172 601,06
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-1 511,79	-47 222,77	-48 734,56
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	39 300,00	173 775,14	213 075,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	40 811,79	220 997,91	261 809,70
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		21 500,00	61 147 588,50	-41 908,08	61 127 173,42
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-62 169 921,92	-726 609,42	-61 443 312,50
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-1 129 400,86	-154 230,00	-975 170,80
в том числе						
поступление средств	411	510	1 019 888,48	26 587 054,96	6 381 272,45	33 988 315,89
выбытие средств	412	610	1 019 888,48	25 457 854,10	6 535 502,45	33 013 145,03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	161,80
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-61 040 521,06	-572 379,42	-60 468 141,60
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 019 888,48	26 955 791,53	5 808 893,03	33 784 673,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 019 888,48	-34 084 728,53	6 381 272,45	-26 683 468,60

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привлечение доходов	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> <i>стр. 530 + стр. 530 + стр. 540</i>	510		-21 500,00	1 022 335,42	-684 701,34	316 134,08
Чистое увеличение задолженности по привлеченным вкладам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-21 500,00	1 022 335,42	-684 701,34	316 134,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	985 468,48	28 581 324,57	5 670 769,77	35 437 562,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 006 968,48	27 558 989,15	6 555 471,11	35 121 427,74

Руководитель  Симонов И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела  Шиткова А.О.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист  Колосникова Е.А. 260-62-49  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)