

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

на 1 января 2016 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №69
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	49418573
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010	000	33 138 765,00	32 585 781,00	-	-	-	32 585 781,00	552 984,00
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	000	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	33 138 765,00	32 585 781,00	-	-	-	32 585 781,00	552 984,00
из них:									
субсидии	101	180	33 138 765,00	32 585 781,00	-	-	-	32 585 781,00	552 984,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

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		34 276 653,21	31 936 463,68	-	-	-	31 936 463,68	2 340 189,53
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	27 911 460,66	26 396 340,60	-	-	-	26 396 340,60	1 515 120,06
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	21 075 188,00	20 327 008,85	-	-	-	20 327 008,85	748 179,15
прочие выплаты	162	212	3 131,92	3 131,91	-	-	-	3 131,91	0,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 833 140,74	6 066 199,84	-	-	-	6 066 199,84	766 940,90
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 432 975,29	2 001 982,76	-	-	-	2 001 982,76	430 992,53
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	44 200,00	26 912,82	-	-	-	26 912,82	17 287,18
коммунальные услуги	173	223	1 948 000,00	1 745 466,92	-	-	-	1 745 466,92	202 533,08
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	213 765,00	142 614,55	-	-	-	142 614,55	71 150,45
прочие работы, услуги	176	226	227 010,29	86 988,47	-	-	-	86 988,47	140 021,82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям					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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 851 768,08	1 843 004,90	-	-	-	1 843 004,90	8 763,18
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 080 449,18	1 695 135,42	-	-	-	1 695 135,42	385 313,76
в том числе:									
основных средств	261	310	1 150 970,00	953 002,00	-	-	-	953 002,00	197 968,00
материальных запасов	264	340	929 479,18	742 133,42	-	-	-	742 133,42	187 345,76
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-1 137 888,21	649 317,32	-	-	-	649 317,32	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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) в том числе:									
	500		1 137 888,21	-649 317,32	-	-	-	-649 317,32	1 787 205,53
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	1 137 888,21	-649 317,32	-	-	-	-649 317,32	1 787 205,53
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-33 438 229,17	-	-	-	-33 438 229,17	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	32 788 911,85	-	-	-	32 788 911,85	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-



20 июля 2014 г.

Генеральный директор

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспеченных прошлых лет

Наименование показателя	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
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	900	X					

Заведующая


 (подпись)

Гл. бухгалтер

26 января 2016 г.

Овчарова Галина Михайловна

(расшифровка подписи)

Кузьмичева Людмила Александровна

(расшифровка подписи)

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №69

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	49418573
ИНН	7602024192
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	71 674 411,61	2 024 227,99	73 698 639,60	-	72 571 995,16	2 042 308,99	74 614 304,15
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	61 504 601,90	-	61 504 601,90	-	61 504 601,90	-	61 504 601,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	628 590,88	-	628 590,88	-	628 590,88	-	628 590,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 541 218,83	2 024 227,99	11 565 446,82	-	10 438 802,38	2 042 308,99	12 481 111,37
Амортизация основных средств*	020	-	29 150 270,44	1 740 899,86	30 891 170,30	-	30 728 011,45	1 995 741,14	32 723 752,59
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	19 127 946,10	-	19 127 946,10	-	19 866 001,06	-	19 866 001,06
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	552 638,85	-	552 638,85	-	581 659,29	-	581 659,29
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 469 685,49	1 740 899,86	11 210 585,35	-	10 280 351,10	1 995 741,14	12 276 092,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	42 524 141,17	283 328,13	42 807 469,30	-	41 843 983,71	46 567,85	41 890 551,56

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	42 376 655,80	-	42 376 655,80	-	41 638 600,84	-	41 638 600,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	75 952,03	-	75 952,03	-	46 931,59	-	46 931,59
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	71 533,34	283 328,13	354 861,47	-	158 451,28	46 567,85	205 019,13
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	60 684 686,72	-	60 684 686,72	-	60 684 686,72	-	60 684 686,72
Материальные запасы (010500000)	080	-	607 597,68	217 222,52	824 820,20	-	994 525,08	212 812,64	1 207 337,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	103 816 425,57	500 550,65	104 316 976,22	-	103 523 195,51	259 380,49	103 782 576,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	94 306,87	1 137 888,21	4 755,82	1 236 950,90	2 022,77	1 787 205,53	24 522,82	1 813 751,12

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	94 306,87	1 137 888,21	4 755,82	1 236 950,90	2 022,77	1 787 205,53	24 522,82	1 813 751,12
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	659 636,00	12 981,74	672 617,74	-	552 984,00	10 240,41	563 224,41
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	99 975,50	2 958,13	-	102 933,63	99 975,50	-	-	99 975,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-103 137 294,55	-	-103 137 294,55	-	-102 370 219,15	-	-102 370 219,15
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-122 817 879,50	-	-122 817 879,50	X	-122 817 879,50	-	-122 817 879,50
амортизация ОЦИ*	337	X	19 680 584,95	-	19 680 584,95	X	20 447 660,35	-	20 447 660,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-103 137 294,55	-	-103 137 294,55	X	-102 370 219,15	-	-102 370 219,15
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	44 693,94	-	44 693,94	-	112 156,98	-	112 156,98
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	194 282,37	-101 292 118,27	17 737,56	-101 080 098,34	101 998,27	-99 917 872,64	34 763,23	-99 781 111,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	194 282,37	2 524 307,30	518 288,21	3 236 877,88	101 998,27	3 605 322,87	294 143,72	4 001 464,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	501 580,23	74 522,80	576 103,03	-	1 302 421,12	118 023,04	1 420 444,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	568 684,95	-	568 684,95	-	975 824,16	34 601,25	1 010 425,41
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	224 773,27	10 139,43	234 912,70

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	3 444,17	2 510,98	5 955,15
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	6 909,47	-	6 909,47	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	561 775,48	-	561 775,48	-	747 606,72	21 950,84	769 557,56
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	13 228,74	-	13 228,74	-	25 355,92	60,00	25 415,92
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	13 228,74	-	13 228,74	-	25 355,92	60,00	25 415,92
Расчеты по доходам (020500000)	580	94 306,87	-	146 568,90	240 875,77	2 022,77	-	176 771,99	178 794,76
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	94 306,87	1 083 493,92	221 091,70	1 398 892,49	2 022,77	2 303 601,20	329 456,28	2 635 080,25
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	99 975,50	1 440 813,38	297 196,51	1 837 985,39	99 975,50	1 301 721,67	-35 312,56	1 366 384,61
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	99 975,50	-18 239 771,57	297 196,51	-17 842 599,56	99 975,50	-20 200 247,42	-35 312,56	-20 135 584,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	19 680 584,95	-	19 680 584,95	X	20 447 660,35	-	20 447 660,35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 054 308,74	-	1 054 308,74
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	194 282,37	2 524 307,30	518 288,21	3 236 877,88	101 998,27	3 605 322,87	294 143,72	4 001 464,86

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
07	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	2 023 081,38	32 585 781,00	4 213 343,67	38 822 206,05
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 023 081,38	32 585 781,00	4 213 343,67	38 822 206,05
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	2 115 365,48	31 936 463,68	4 193 576,67	38 245 405,83
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	2 115 365,48	31 936 463,68	4 193 576,67	38 245 405,83
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	544 761,57	919 835,34	1 464 596,91	-	536 335,96	913 519,89	1 449 855,85
21	иное движимое имущество	212	-	544 761,57	919 835,34	1 464 596,91	-	536 335,96	913 519,89	1 449 855,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	4 876,00	-	4 876,00

Заведующая

(подпись)

Гл. бухгалтер

(подпись)

27 января 2016 г.



Озчарова Галина Михайловна

(расшифровка подписи)

Кузьмичева Людмила Александровна

(расшифровка подписи)