

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 01 июля 2015 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад №23" города Ишима

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.07.2015
84671403
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		18 883 917,90	8 766 426,54	-	-	-	8 766 426,54	10 117 491,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	3 850 000,00	1 578 869,54				1 578 869,54	2 271 130,46
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий произведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	15 033 917,90	7 187 557,00	-	-	-	7 187 557,00	7 846 360,90
в том числе:									
субсидии	101	180	15 033 917,90	7 187 557,00				7 187 557,00	7 846 360,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180						-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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		18 936 501,80	7 689 180,92	-	-	-	7 689 180,92	11 247 320,88
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	10 921 814,00	4 582 625,65	-	-	-	4 582 625,65	6 339 188,35
в том числе:									
заработная плата	161	211	8 384 601,00	3 628 391,16				3 628 391,16	4 756 209,84
прочие выплаты	162	212	5 000,00	300,00				300,00	4 700,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 532 213,00	953 934,49				953 934,49	1 578 278,51
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 409 600,00	995 391,56	-	-	-	995 391,56	1 414 208,44
в том числе:									
услуги связи	171	221	68 000,00	26 888,10				26 888,10	41 111,90
транспортные услуги	172	222	27 000,00	6 137,40				6 137,40	20 862,60
коммунальные услуги	173	223	870 000,00	402 729,40				402 729,40	467 270,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	840 000,00	239 035,75				239 035,75	600 964,25
прочие работы, услуги	176	226	604 600,00	320 600,91				320 600,91	283 999,09
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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	1 129 711,50	423 557,00	-	-	-	423 557,00	706 154,50
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 129 711,50	423 557,00				423 557,00	706 154,50
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	44 000,00	29 251,98				29 251,98	14 748,02
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	4 431 376,30	1 658 354,73	-	-	-	1 658 354,73	2 773 021,57
в том числе:									
основных средств	261	310	251 000,00	2 405,00				2 405,00	248 595,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	4 180 376,30	1 655 949,73				1 655 949,73	2 524 426,57
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		- 52 583,90	1 077 245,62	-	-	-	1 077 245,62	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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.820+стр.830)	500		52 583,90	- 1 077 245,62	-	-	-	- 1 077 245,62	1 129 829,52
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	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						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700		52 583,90	- 1 077 245,62	-	-	x	- 1 077 245,62	1 129 829,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 8 984 118,89			x	- 8 984 118,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	7 906 873,27			x	7 906 873,27	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			-	-	-	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510					x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610					x	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	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 в том числе:	830			-	-	-	-	-	-
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	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	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						

Руководитель

(подпись)

Пашкова В. П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Эрзина И.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" " 20__ г.