

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 октября 2015 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад №23" города Ишима

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2015
по ОКМО	84671403
по ОКПО	
Глава по БК	
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		18 883 917,90	12 298 106,28	-	-	-	12 298 106,28	6 585 811,62
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	3 850 000,00	2 332 952,28				2 332 952,28	1 517 047,72
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		-	-	-	-	-	-	-
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							
Прочие доходы	100	180	15 033 917,90	9 965 154,00	-	-	-	9 965 154,00	5 068 763,90
в том числе:									
субсидии	101	180	15 033 917,90	9 965 154,00				9 965 154,00	5 068 763,90
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 стро-ки	Код анали-тики	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	12 165 499,77	-	-	-	12 165 499,77	6 771 002,03
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	10 921 814,00	7 493 910,47	-	-	-	7 493 910,47	3 427 903,53
в том числе:									
заработная плата	161	211	8 384 601,00	5 666 640,81				5 666 640,81	2 717 960,19
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	1 826 969,66				1 826 969,66	705 243,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 409 600,00	1 341 858,32	-	-	-	1 341 858,32	1 067 741,68
в том числе:									
услуги связи	171	221	68 000,00	42 511,53				42 511,53	25 488,47
транспортные услуги	172	222	27 000,00	8 447,40				8 447,40	18 552,60
коммунальные услуги	173	223	870 000,00	495 576,09				495 576,09	374 423,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	840 000,00	396 422,00				396 422,00	443 578,00
прочие работы, услуги	176	226	604 600,00	398 901,30				398 901,30	205 698,70
<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 стро-ки	Код анали-тики	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	690 154,00	-	-	-	690 154,00	439 557,50
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 129 711,50	690 154,00				690 154,00	439 557,50
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	44 000,00	33 589,98				33 589,98	10 410,02
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	4 431 376,30	2 605 987,00	-	-	-	2 605 987,00	1 825 389,30
в том числе:									
основных средств	261	310	251 000,00	142 035,00				142 035,00	108 965,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	4 180 376,30	2 463 952,00				2 463 952,00	1 716 424,30
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	132 606,51	-	-	-	132 606,51	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу 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) в том числе:	500		52 583,90	- 349 473,86	-	-	-	- 349 473,86	402 057,76
<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	- 349 473,86	-	-	x	- 349 473,86	402 057,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 12 518 097,43			x	- 12 518 097,43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	12 168 623,57			x	12 168 623,57	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	830			-	-	-	-	-	-
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	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.