

# ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 октября 2015 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Сособственное подразделение	0503737	0503737
Учредитель	Дата	01.10.2015
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО	
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	
Единица измерения: руб	Главы по БК	800
	по ОКЕИ	383

МАДОУ Д/С №23

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010	120	14 583 191,77	11 577 175,77	-	-	-	11 577 175,77	3 006 016,00
Доходы от собственности из них	030	120	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе	090	x	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	14 583 191,77	11 577 175,77	-	-	-	11 577 175,77	3 006 016,00
в том числе:									
субсидии	101	180	14 583 191,77	11 577 175,77	-	-	-	11 577 175,77	3 006 016,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	x	14 583 191,77	10 532 187,56	-	-	-	10 532 187,56	4 050 994,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	160	210	12 651 300,00	9 010 866,40	-	-	-	9 010 866,40	3 640 433,60
заработная плата	161	211	9 747 545,00	6 983 150,42	-	-	-	6 983 150,42	2 764 394,58
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.2



наименование на выплаты по оплате труда	163	213	2 943 755,00	2 027 715,98	2 027 715,98	916 039,02
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 541 234,77	1 328 564,64	1 328 564,64	212 870,13
услуги связи	171	221	47 000,00	42 261,64	42 261,64	4 738,36
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	1 067 120,00	873 375,57	873 375,57	193 744,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	204 043,27	198 914,10	198 914,10	5 129,17
прочие работы, услуги	176	226	223 071,50	214 013,33	214 013,33	9 058,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	180	230	-	-	-	-
в том числе	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	192	232	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	211	241	-	-	-	-
в том числе	212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций						

Формы-м 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			нецелевыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	185 770,00	116 751,50	116 751,50	69 018,50	116 751,50	69 018,50	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	164 887,00	76 015,02	76 015,02	88 871,98	76 015,02	88 871,98	
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непривлеченных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	164 887,00	76 015,02	76 015,02	88 871,98	76 015,02	88 871,98	
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Волаты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 500 (гр. 5-9) - стр. 900 (гр. 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-	1 044 978,21	-	-	-	1 044 978,21	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			нецелевыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Источники финансирования дефицита средств - всего</i>	500		-	-1 044 978,21	-	-	-	-1 044 978,21	-
(стр. 620+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)									

Формы 0503737 с.4





Обслуживание внутреннего долга	900	231
Обслуживание внешнего долга	900	232
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242
Перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	900	252
Перечисления международным организациям	900	253
Пособия по социальной помощи населению	900	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263
Прочие расходы	900	290
Увеличение стоимости основных средств	900	310
Увеличение стоимости материальных активов	900	320
Увеличение стоимости непроваденных активов	900	330
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340
Поступления на счета бюджетов	900	510
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550

*М.В. Зинченко*  
(расшифровка подписи)

*С.П.*  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

*М.А. Демидова*  
(расшифровка подписи)

Руководитель

*М.В. Зинченко*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

*С.П.*  
(подпись)

Исполнитель

*М.В. Зинченко*  
(расшифровка подписи)

(подпись)

*М.А. Демидова*  
(расшифровка подписи)



*М.А. Демидова*