

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с №23

на 1 октября 2015 г.

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

субсидии на иные цели

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2015
по ОКТИМО	
по ОКПО	
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	1. Доходы учреждения					Итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Доходы - всего	010		2 000 000,00	484 560,00	-	-	-	1 515 440,00	
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 выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	
от выбытий производственных 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	2 000 000,00	484 560,00	-	-	-	1 515 440,00	
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	2 000 000,00	484 560,00	-	-	-	1 515 440,00	
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	2. Расходы учреждения					Итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Расходы - всего	200	x	2 000 000,00	484 560,00	-	-	-	1 515 440,00	
в том числе	160	210	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	-	-	-	-	-	
в том числе	162	212	-	-	-	-	-	-	
заработная плата			-	-	-	-	-	-	
прочие выплаты			-	-	-	-	-	-	

форма 0503737 с 2

наименование на выплаты по оплате труда	163	213															
Приобретение работ, услуг	170	220	2 000 000,00	484 560,00											484 560,00		1 515 440,00
в том числе																	
услуги связи	171	221															
транспортные услуги	172	222															
коммунальные услуги	173	223															
арендная плата за пользование имуществом	174	224															
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 000 000,00	484 560,00											484 560,00		1 515 440,00
прочие работы, услуги	176	226															
Обслуживание банковских 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															

Формула 0503737 с.3

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджетные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления национальным 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							
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300							
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340							
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
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	x							x

Формула 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500								
(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)									

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)

в том числе:
Внутренние источники

из них:

курсовая разница

поступления от погашения займов (суд)

выплаты по предоставлению займов (суд)

поступления заимствований от резидентов

погашение заимствований от резидентов

Внешние источники

из них:

курсовая разница

поступления заимствований от резидентов

погашение заимствований от нерезидентов

Изменения остатков средств

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения
в том числе:

увеличение средств учреждения

уменьшение остатков средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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								
				-484 560,00				-484 560,00	
				484 560,00				484 560,00	
	730	x							
	731	510							x
	732	610							x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Исполнено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неликвидными операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x					
из них по кодам аналитики							
Заработная плата	900	211					
Прочие выплаты	900	212					
Исчисление на выплаты по оплате труда	900	213					
Услуги связи	900	221					
Транспортные услуги	900	222					
Коммунальные услуги	900	223					
Арендная плата за пользование имуществом	900	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225					
Прочие работы, услуги	900	226					

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
Передача иностранных надзорных организаций и правительствам иностранных государств	900	252
Перечислений международным организациям	900	253
Пособия по социальной помощи населению	900	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263
Прочие расходы	900	280
Увеличение стоимости основных средств	900	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320
Увеличение стоимости непроваденных активов	900	330
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340
Поступление 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	550
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550

М.В. Шугуров
(расшифровка подписи)

И
(подпись)
Руководитель финансово-экономической службы

М.А. Кенникова
(расшифровка подписи)
О.В. Якушев
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)
И
(подпись)
О.В. Якушев
(расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

08.10 2019