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

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503737 |
| на 01 января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 |
| Учреждение *ДОУ №23 "Улыбка"* | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКАТО | 46718000 |
| Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | |
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК | |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | | |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб | 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** | | **8 659 614,00** | **7 659 477,04** | **-** | **-** | **-** | **7 659 477,04** | **1 000 136,96** |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ)* | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия* | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Безвозмездное поступление 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 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий непроизведенных 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 | 8 659 614,00 | 7 659 477,04 | - | - | - | 7 659 477,04 | 1 000 136,96 |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 8 659 614,00 | 7 659 477,04 | - | - | | 7 659 477,04 | 1 000 136,96 |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | | - | - |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | | - | - |
| иные 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** | **x** | **8 659 614,00** | **7 613 103,95** | **-** | **2 910,55** | **-** | **7 616 014,50** | **1 043 599,50** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | 5 707 495,00 | 5 047 308,34 | - | - 5 089,45 | - | 5 042 218,89 | 665 276,11 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 3 916 812,00 | 3 919 981,06 | - | - 3 232,65 | - | 3 916 748,41 | 63,59 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 3 500,00 | 3 295,00 | - | - 1 856,80 | - | 1 438,20 | 2 061,80 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 1 787 183,00 | 1 124 032,28 | - | - | - | 1 124 032,28 | 663 150,72 |
| *Приобретение работ, услуг* | 170 | 220 | 2 449 963,00 | 2 288 221,72 | - | - | - | 2 288 221,72 | 161 741,28 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 36 423,00 | 23 187,31 | - | - | - | 23 187,31 | 13 235,69 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 16 700,00 | 7 777,00 | - | - | - | 7 777,00 | 8 923,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 1 572 961,00 | 1 555 614,26 | - | - | - | 1 555 614,26 | 17 346,74 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 596 993,00 | 484 701,20 | - | - | - | 484 701,20 | 112 291,80 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 226 886,00 | 216 941,95 | - | - | - | 216 941,95 | 9 944,05 |
| *Обслуживание долговых 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503737 с.3

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Прочие расходы* | 250 | 290 | 28 930,00 | 18 891,99 | - | - | - | 18 891,99 | 10 038,01 |
| *Расходы по приобретению нефинансовых активов* | 260 | 300 | 473 226,00 | 258 681,90 | - | 8 000,00 | - | 266 681,90 | 206 544,10 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 473 226,00 | 258 681,90 | - | 8 000,00 | - | 266 681,90 | 206 544,10 |
| *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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** | **450** | **x** | **-** | **46 373,09** | **-** | **- 2 910,55** | **-** | **43 462,54** | **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.730+стр.820+стр.830) | **500** | | **-** | **- 46 373,09** | **-** | **2 910,55** | **-** | **- 43 462,54** | **43 462,54** |
| в том числе: *Внутренние источники* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: положительная курсовая разница | 521 | 171 | | - | - | - | - | - | - |
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | | - | - | - | - | - | - |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | | - | - | - | - | - | - |
| поступления от заимствований от резидентов | 527 | 710 | | - | - | - | - | - | - |
| поступления от заимствований от нерезидентов | 528 | 810 | | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: положительная курсовая разница | 621 | 171 | | | | | | - | - |
| поступления от заимствований от резидентов | 625 | 720 | | - | - | - | - | - | - |
| поступления от заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | - | - 43 462,54 | - | - | - | - 43 462,54 | 43 462,54 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | - 7 667 566,49 | - | - 19 089,45 | | - 7 686 655,94 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 7 624 103,95 | - | 19 089,45 | | 7 643 193,40 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | x | - | - 2 910,55 | - | 2 910,55 | - | - | - |
| в том числе: увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 8 089,45 | - | 11 000,00 | | 19 089,45 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | - 11 000,00 | - | - 8 089,45 | | - 19 089,45 | x |

Форма 0503737 с.5

| 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 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 привлечениям средств* | 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 | | | - | - | - | | - | - |

Руководитель _____ Смирнова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Газизова Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мороз Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** ЦБ УДО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Балашова Л.А.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Мороз Е.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20____ г.