

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

на 1 января 2014 г.

МАДОУ ЦРР д/с №67
 Городской округ "Город Калининград"
 Комитет по образованию Администрации городского округа "Город Калининград"
 Отделение на исполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКД 0503/37
 Дата 01.01.2014
 по ОКПО
 по ОКАТО
 по ОКПО Глава по БК 800
 по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стр-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	начисленными операциями	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		11 972 389,90	4 417 464,90	7 554 925,00			11 972 389,90		
Доходы от собственности	030	120								
от аренды активов	031	120								
Доход от оказания платных услуг (работ)	040	130								
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм	050	140								
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150								
поступления от национальных организаций и	062	152								
поступления от международных финансовых организаций	063	153								
Доходы от операций с активами	090	х								
от выбытия основных средств	092	410								
от выбытия нематериальных активов	093	420								
от выбытия непроцессуальных 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		11 972 389,90	4 417 464,90	7 554 925,00			11 972 389,90		
субсидии на выполнение государственного (муниципального)	101	180	11 972 389,90	4 417 464,90	7 554 925,00			11 972 389,90		
субсидии на иные цели	102	180								
бюджетные инвестиции	103	180								
иные доходы	104	180								

2. Расходы учред.

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Кол. аналит.тик	Утверждено по назначению	Исполнено по назначению		Исполнено по назначению через личные счета учредителей	Исполнено по назначению через банковские счета	Итого	Не исполнено по назначению
				через личные счета	через банковские счета				
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе	200	X	11 912 389,90	4 385 289,35	7 554 925,00	-	-	11 920 214,35	52 175,55
зарплата	160	210	9 963 703,35	4 170 062,33	5 793 641,02	-	-	9 963 703,35	-
прочие выплаты	161	211	7 666 130,73	3 143 035,09	4 523 095,64	-	-	7 666 130,73	-
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	-	-	-	-	-	-
Продолжение работ, услуг	163	213	2 297 572,82	1 027 027,24	1 270 545,38	-	-	2 297 572,82	-
услуги связи	170	220	813 087,98	71 204,02	741 893,96	-	-	813 087,98	-
Транспортные услуги	171	221	7 567,59	-	7 567,59	-	-	7 567,59	-
коммунальные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	173	223	585 657,88	68 284,02	517 373,86	-	-	585 657,88	-
прочие работы, услуги	174	224	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств перед резидентами	175	225	89 713,26	-	89 713,26	-	-	89 713,26	-
Обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	176	226	130 149,25	2 920,00	127 229,25	-	-	130 149,25	-
Безвозмездные перечисления организациям	191	231	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	192	232	-	-	-	-	-	-	-
исключением государственных и муниципальных организаций	210	240	-	-	-	-	-	-	-
	211	241	-	-	-	-	-	-	-
	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код валют-типы	Утверждено плановый назначения	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления некоммерческим организациям и	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
пособия по социальному обеспечению населения	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	487 064,31	124 023,00	373 041,31	-	-	487 064,31	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	698 534,28	-	646 358,71	-	-	646 358,71	52 175,55	
основных средств	261	310	-	-	86 490,00	-	-	86 490,00	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
перемещаемых активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	612 044,28	-	559 868,71	-	-	559 868,71	52 175,55	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	580	-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	52 175,55	-	-	-	52 175,55	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с 4

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений			8	9	10
				5	6	7			
Наименование показателя	Код строки	Код анали-тичи	Утверждено пл...-ым назначении	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неиспользованы операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
(стр. 520+стр. 520+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500			-52 175,55	-	-	-	-52 175,55	52 175,55
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
курсовая разница	521	171		-	-	-	-	-	-
погашения от погашения займов (ССЗД)	525	640		-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ССЗД)	526	540		-	-	-	-	-	-
погашения замкстований от резидентов	527	710		-	-	-	-	-	-
погашение замкстований от резидентов	528	810		-	-	-	-	-	-
520				-	-	-	-	-	-
Внешние источники	820			-	-	-	-	-	-
курсовая разница	821	171		-	-	-	-	-	-
погашения замкстований от резидентов	825	720		-	-	-	-	-	-
погашение замкстований от нерезидентов	826	820		-	-	-	-	-	-
700				-52 175,55	-	-	-	-52 175,55	52 175,55
Изменение остатков средств	710			-4 448 488,79	-7 582 200,38	-	-	-12 028 788,17	-
увеличение остатков средств, всего	720	610		4 394 212,24	7 582 200,38	-	-	11 976 613,62	-
Изменение остатков с по внутренним оборотам	730			-	-	-	-	-	x
увеличение средств учреждения	731	x		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено Лицом	Исполнено лицевых назначений						Не исполнено лицевых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	и др.	и др.	
Изменние остатков по внутренним расчетам увеличение остатка по внутренним расчетам (К: 030404610)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	820	x								
	821									
	822									
Изменение остатков по внутренним расчетам увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 830406000)	830	x								
	831									
	832									

Изменние остатков по внутренним расчетам
увеличение остатка по внутренним расчетам (К: 030404610)
Изменение остатков по внутренним расчетам
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 830406000)

Руководитель _____ (подпись) Прохорова Л.С. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Семенова Л.А. (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (полное наименование лица)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

20 ____ г.