

**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 _____

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503737 | 0503737 |
| 01.01.2015 | Дата |
| | по ОКПО |
| | по ОКТМО |
| | по ОКПО |
| | Глава по БК |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

на 01 января 2015 г.

ДОУ № 58

2. собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ани-тикл | Код стро-ани-тикл | 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 |
| Доходы - всего | 010 | | 1 385 594,41 | 1 385 594,41 | - | - | - | 1 385 594,41 | - |
| Доходы от собственности из них: | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 1 384 628,01 | 1 384 628,01 | - | - | - | 1 384 628,01 | - |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе: | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытия основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытия нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытия непроцеденных 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 из них: | 100 | 180 | 966,40 | 966,40 | - | - | - | 966,40 | - |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

Итого доходов

| | | | | | | |
|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---|
| 104 | 180 | 966,40 | 966,40 | 966,40 | 966,40 | - |
|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---|

2. Расходы учреждения

Форма 0603737 с.2

| Наименование показателя | Код стро- ви | Код инди- катора | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через каассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | | 1 382 831,61 | 1 382 831,61 | - | - | - | 1 382 831,61 | 3 198,15 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | | | | | | |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | | | | | | |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 687 882,50 | 687 882,50 | | | | 687 882,50 | |
| 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 | 622 711,48 | 622 711,48 | | | | 622 711,48 | |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 65 171,02 | 65 171,02 | | | | 65 171,02 | |
| 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 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- кой | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через каассу учреждения | неклассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| перечисления национальным организациям и государствам иностранных государств | 230 | 250 | | | | | | | |
| перечисления международным организациям | 232 | 252 | | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 233 | 253 | | | | | | | |
| в том числе: | 240 | 260 | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | | | | |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 5 168,15 | 1 970,00 | | | | 1 970,00 | 3 198,15 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | | | | | | | | | |
| в том числе: | 260 | 300 | 692 979,11 | 692 979,11 | | | | 692 979,11 | |
| основных средств | 261 | 310 | 97 000,00 | 97 000,00 | | | | 97 000,00 | |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | | |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | | |
| материальных запасов | 264 | 340 | 595 979,11 | 595 979,11 | | | | 595 979,11 | |
| 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 | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | | - 435,35 | 2 762,80 | | | | 2 762,80 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

| Наименование показателя | Код стро-анали-ти | Код | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-------------------|-----|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | неклассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.620+стр.630) | 500 | | 435,35 | -2 762,80 | - | - | - | -2 762,80 | 3 198,15 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 521 | 171 | | | | | | | |
| поступления от погашения займов (ссуз) | 525 | 640 | | | | | | | |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | | | | | | | |
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | | | | | | | |
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 621 | 171 | | | | | | | |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | | | | | | | |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | | 435,35 | -2 762,80 | - | - | X | -2 762,80 | 3 198,15 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -1 384 628,01 | | | X | -1 384 628,01 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 1 381 865,21 | | | X | 1 381 865,21 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | | | | | | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | | | X | | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | | | X | | X |

| 1 Наименование показателя | 2 Код стро-инди-ки | 3 Код стро-инди-ки | 4 Утверждено плановых назначений | 5 Исполнено плановых назначений | | | | | 9 Итого | 10 Не исполнено плановых назначений |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|--|
| | | | | 5 через лицевые счета | 6 через банковские счета | 7 через кассу учреждения | 8 иными операциями | 9 итого | | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | | | | | X | | X | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 000 | | | | | X | | X | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 000 | | | | | X | | X | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: | 830 | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению средств (Кт 030406000) | 831 000 | | | | | | | | | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению средств (Дт 030406000) | 832 000 | | | | | | | | | |

Руководитель финансово-бухгалтерской службы

О.В. Тревожников
(расшифровка подписи)



Руководитель
Главный бухгалтер

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)