

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | |
|---------------|-----|
| Коды | |
| 0503737 | |
| Форма по ОКУД | |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| по ОКАТО | |
| по ОКПО | |
| I лава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 октября 2012 г.
МАДОУ "Детский сад №25 компенсирующего вида"
Собственные доходы (приносящая доход деятельность)

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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 220 000,00 | - | 137 856,45 | - | - | 137 856,45 | 82 143,55 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 101 | 120 | | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | 60 000,00 | | 40 839,84 | | | 40 839,84 | 19 160,16 |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от национальных организации и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 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 | | | | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 160 000,00 | - | 97 016,61 | - | - | 97 016,61 | 62 983,39 |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 160 000,00 | | 97 016,61 | | | 97 016,61 | 62 983,39 |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | | | | | | | |
| иные доходы | 104 | 180 | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено | | | итого | Не исполнено плановых назначений | |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы — всего | 200 | x | 220 000,00 | - | 108 925,93 | - | - | 108 925,93 | 111 074,07 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 874,88 | - | 1 874,88 | - | - | 1 874,88 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 1 440,00 | - | 1 440,00 | - | - | 1 440,00 | - |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 434,88 | - | 434,88 | - | - | 434,88 | - |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 48 125,12 | - | 45 578,24 | - | - | 45 578,24 | 2 546,88 |
| 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 | 15 000,00 | - | 27 672,55 | - | - | 27 672,55 | -12 672,55 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 33 125,12 | - | 17 905,69 | - | - | 17 905,69 | 15 219,43 |
| 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-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | через личные счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 170 000,00 | - | 61 472,81 | - | - | 61 472,81 | 108 527,19 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | 70 000,00 |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 100 000,00 | - | 61 472,81 | - | - | 61 472,81 | 38 527,19 |
| <i>Расходы по приобретению финансовых активов</i> | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | 28 930,52 | - | - | 28 930,52 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро- стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено | | | | | 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. 820 + стр. 830) | 500 | | | | -28 930,52 | | | -28 930,52 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| положительная курсовая разница | 521 | 171 | | | | | | | |
| отрицательная курсовая разница | 522 | 171 | | | | | | | |
| поступления средств учреждения с депозитов | 523 | 510 | | | | | | | |
| размещение средств учреждения на депозиты | 524 | 610 | | | | | | | |
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | | | | | | | |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | | | | | | | |
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | | | | | | | |
| погашение заимствований от нерезидентов | 528 | 810 | | | | | | | |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| положительная курсовая разница | 621 | 171 | | | | | | | |
| отрицательная курсовая разница | 622 | 171 | | | | | | | |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | | | | | | | |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | | | -28 930,52 | | | -28 930,52 | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | | -137 856,45 | | | -137 856,45 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | | 108 925,93 | | | 108 925,93 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено | | | | Не исполнено плановых назначений | |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------|
| | | | | через личные 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 в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |



Руководитель

М. А. Буцко
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М. Н. Анисимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 октября 2012 г.