

утвержден
 приказом Главы городского
 Совета № 1 от 17.01.2014

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2014 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 17
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Хабаровска
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2014
по ОКПО	88502287
по ОКАТО	
по ОКПО	88502287
Глава по БК	016
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		14 511 811,00	14 511 811,00	-	-	-	14 511 811,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<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 наднациональных организаций 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 произведенных 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	14 511 811,00	14 511 811,00	-	-	-	14 511 811,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	14 511 811,00	14 511 811,00	-	-	-	14 511 811,00	-
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 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	х	2 645 710,53	-	2 645 710,53	-	-	2 645 710,53	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	234 277,85	-	234 277,85	-	-	234 277,85	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	11 037,42	-	11 037,42	-	-	11 037,42	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	111 779,40	-	111 779,40	-	-	111 779,40	-
прочие работы, услуги	176	226	111 461,03	-	111 461,03	-	-	111 461,03	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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 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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным 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	21 115,19	-	21 115,19	-	-	21 115,19	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2 390 317,49	-	2 390 317,49	-	-	2 390 317,49	-
в том числе:									
основных средств	261	310	40 390,48	-	40 390,48	-	-	40 390,48	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	2 349 927,01	-	2 349 927,01	-	-	2 349 927,01	-
<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	-19 213,26	-	-2 603 957,53	2 584 744,27	-	-19 213,26	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	2 604 053,49	-2 584 840,23	-	19 213,26	-19 213,26
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	19 213,26	-	-	19 213,26	-19 213,26
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-2 644 697,23	-2 584 840,23	-	-5 229 537,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	2 663 910,49	2 584 840,23	-	5 248 750,72	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	2 584 840,23	-2 584 840,23	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	2 584 840,23	-	-	2 584 840,23	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-2 584 840,23	-	-2 584 840,23	x

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 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 С.В. Ковалева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.Ю. Келин
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



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

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16 января 2014 г.

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ПРИНЯТЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ

на «01» января 2014 г.

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

МАДОУ "Детский сад № 17"

Управление образования администрации города Хабаровска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД

коды

0503738

Дата

01.01.2014

по ОКПО

88502287

по ОКАТО

по ОКПО

88502287

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2013 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	x	14511811,00	14511811,00	-	14511811,00	-	-	14511811,00	14511811,00
в том числе:										
Заработная плата		211	9713479,00	9713479,00	-	9713479,00	-	-	9713479,00	9713479,00
Прочие выплаты		212	10882,33	10882,33	-	10882,33	-	-	10882,33	10882,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2818832,00	2818832,00	-	2818832,00	-	-	2818832,00	2818832,00
Услуги связи		221	23600,00	23600,00	-	23600,00	-	-	23600,00	23600,00
Коммунальные услуги		223	734900,00	734900,00	-	734900,00	-	-	734900,00	734900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	166626,10	166626,10	-	166626,10	-	-	166626,10	166626,10
Прочие работы, услуги		226	170378,08	170378,08	-	170378,08	-	-	170378,08	170378,08
Прочие расходы		290	116400,00	116400,00	-	116400,00	-	-	116400,00	116400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	56077,00	56077,00	-	56077,00	-	-	56077,00	56077,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	700636,49	700636,49	-	700636,49	-	-	700636,49	700636,49

Руководитель



С.В.
(подпись)

С.В. Ковалева

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Ю.
(подпись)

И.Ю. Келип

(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)