

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2015 г.

Учреждение МАДОУ "ЦРР-детский сад № 19"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МО ГО "Сыктывкар"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503737    |
| 01.01.2015 |
| 50400905   |
| 87701000   |
| 71097032   |
| 974        |
| 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                               |
| <b>Доходы - всего</b>  | 010        |               | 2 047 400,00                   | 2 047 400,00                  | -                      | -                      | -                      | 2 047 400,00 | -                                |
| <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           | 2 047 400,00                   | 2 047 400,00                  | -                      | -                      | -                      | 2 047 400,00 | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                 | 101        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| субсидии на иные цели  | 102        | 180           | 2 047 400,00                   | 2 047 400,00                  | -                      | -                      | -                      | 2 047 400,00 | -                                |
| 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                               |
| <b>Расходы</b> - всего  | 200        | X             | 2 047 400,00                   | 2 047 400,00                  | -                      | -                      | -                      | 2 047 400,00 | -                                |
| 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| прочие услуги   | 176        | 226           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <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 | 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>                               | 260        | 300           | 2 047 400,00                   | 2 047 400,00                  | -                      | -                      | -                      | 2 047 400,00 | -                                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 267 400,00                     | 267 400,00                    | -                      | -                      | -                      | 267 400,00   | -                                |
| нематериальных активов  | 262        | 320           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| непроизведенных активов   | 263        | 330           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 1 780 000,00                   | 1 780 000,00                  | -                      | -                      | -                      | 1 780 000,00 | -                                |
| <i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>                                 | 270        | 500           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| ценных бумаг, кроме акций   | 271        | 520           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| акций и иных форм участия в капитале  | 272        | 530           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| иных финансовых активов   | 273        | 550           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>                                  | 450        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | 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                               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств</b> - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>Внутренние источники</i>  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| курсовая разница   | 521        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| поступление от погашения займов (ссуд)   | 525        | 640           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд)  | 526        | 540           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| поступление 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             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -2 047 400,00                 | -                      | -                      | -                      | -2 047 400,00 | X                                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 2 047 400,00                  | -                      | -                      | -                      | 2 047 400,00  | X                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>  | 730        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | X                                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | 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                               |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>                               | 820        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                      | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                      | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>          | 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

(подпись)

*Косолапова М. В.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*Чарушина Л. В.*

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

*МБУ "ЦБ УДО поселков МО ГО "Сыктывкар", 1081101005182, 1101486621, 110101001, Россия, Коми Респ, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д.13*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

*Чарушина Л. В.*

(должность)

(подпись)

*Якимова Н. В.*

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Главный бухгалтер*

(должность)

(подпись)

*Чарушина Любовь Владимировна*

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**20 января 2015 г.**