

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

на 1 января 2018 г.
МАДОУ д/с № 64

Форма по ОКУД

0503/37

Дата 01.01.2018

по ОКПО 71123864

по ОКТМО 27701000

по ОКПО 51799097

Глава по БК 800

2

по ОКЕИ

383

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

Комитет по образованию администрации г. Калининграда
собственные доходы Учреждения

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Код строки	Код аналитики	Код утвержденных плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
<i>Доходы от собственности</i>										
010			3 639 656,06	3 639 656,06	-	-	3 639 656,06	-		
030		120	-	-	-	-	-	-		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>										
040		130	3 639 656,06	3 639 656,06	-	-	3 639 656,06	-		
050		140	-	-	-	-	-	-		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>										
060		150	-	-	-	-	-	-		
<i>в том числе:</i>										
<i>поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств</i>										
062		152	-	-	-	-	-	-		
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>										
063		153	-	-	-	-	-	-		
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>										
<i>в том числе:</i>										
<i>от выбытий основных средств</i>										
092		410	-	-	-	-	-	-		
<i>от выбытий нематериальных активов</i>										
093		420	-	-	-	-	-	-		
<i>от выбытий непроизведенных активов</i>										
094		430	-	-	-	-	-	-		
<i>от выбытий материальных запасов</i>										
095		440	-	-	-	-	-	-		
<i>Прочие доходы</i>										
100		180	-	-	-	-	-	-		

2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	X	3 609 281,94	3 609 281,94	-	-	3 609 281,94	-		
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)										
Фонд оплаты труда учреждений		100	283 697,15	283 697,15	-	-	283 697,15	-		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		110	283 697,15	283 697,15	-	-	283 697,15	-		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		111	219 557,56	219 557,56	-	-	219 557,56	-		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	-	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		113	-	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	64 139,59	64 139,59	-	-	64 139,59	-		
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)										
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		130	-	-	-	-	-	-		
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-		
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-		
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений			
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	1 413,93	1 413,93	-	-	-	-	1 413,93	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата иных платежей	853	1 413,93	1 413,93	-	-	-	-	1 413,93	-	-	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы в международные организации	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	X	30 374,12	30 374,12	-	-	-	30 374,12	-	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)										
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>										
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)										
из них:										
Доходы от переоценки активов		520								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)			171							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)				520						
Увеличение задолженности по судам, займам (-)					540					
Уменьшение задолженности по судам, займам (+)						640				
Увеличение задолженности по займам (+)							710			
Уменьшение задолженности по займам (-)								810		
<i>Денежные средства</i>										
(стр. 591 + стр. 592)										
поступление денежных средств прочие		590	x							
выбытие денежных средств		591	510							
<i>Внешние источники</i>		592	610							
из них:		620								

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
				5	6	7	8	9	
Наименование показателя	Код стр-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств, всего (-)	700	X	-30 374,12	-30 374,12	-	-	-	-30 374,12	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-3 692 933,49	-	-	-	-3 692 933,49	X
	720	610	-	3 662 559,37	-	-	-	3 662 559,37	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	

