

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад №314
Краснооктябрьского района
Волгограда»

(Финансовый отчёт)

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стр. о-ка	На начало года		На конец		Итого	Итого
			Имущество с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Имущество с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	из них:							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
	03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-
в том числе:								
		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
	039	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, ВСЕГО в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, ВСЕГО	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них	052	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них	055	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
		056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105						
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120						
13	Экспериментальные устройства	121						
15	Расходные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	122						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	130 150 160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	170 171 172 173	x x x x	x x x x	x x x x			
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	180 181 182	x x x	x x x	x x x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	581 158,59	581 158,59	-	576 142,45	576 142,45
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	581 158,59	581 158,59	-	576 142,45	576 142,45
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению,	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-
	из них	224	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	226	-	-	-	-	-	-
	из них	227	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе	241	-	-	-	-	-	-
	основные средства	242	-	-	-	-	-	-
	из них	243	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	244	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	246	-	-	-	-	-	-
	из них	247	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	5 526 284,94	5 526 284,94	-	5 526 284,94	5 526 284,94
	в том числе	251	-	5 526 284,94	5 526 284,94	-	5 526 284,94	5 526 284,94
	основные средства	252	-	5 526 284,94	5 526 284,94	-	5 526 284,94	5 526 284,94
	из них	253	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	254	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	256	-	-	-	-	-	-
	из них	257	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	259	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них недвижимое имущество	260						
	особо ценное движимое имущество	261						
	нематериальные активы из них	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	материальные запасы из них	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
	особо ценное движимое имущество	266						
	особо ценное движимое имущество	267						
		268						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.Р. Вялых
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Сарвиллина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение Дет. сад №314
 Обособленное подразделение _____
 наименование органа, _____
 осуществляющего полномочия _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица руб. _____

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

на «01» января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	78 771,66	13 289 606,22	-
Доходы от собственности	030	120	-	58 124,52	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	2 800 726,39	-
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-
в том числе:					
поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-173 273,78	-
в том числе:					
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-173 273,78	-
из них:					
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-173 273,78	-
доходы от реализации финансовых	096	172	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-
Прочие доходы	100	180	78 771,66	10 604 029,09	-
в том числе:					
по субсидии на выполнение государственного (муниципального)	101	180	-	10 587 695,38	-
по субсидиям на иные цели	102	180	78 771,66	-	-
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	16 333,71	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналога	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	78 771,66	13 746 361,17	-	13 825 152,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	40 171,66	7 301 033,49	-	7 341 205,15
в том числе:						
заработная плата	161	211	30 591,00	5 620 168,36	-	5 650 759,36
прочие выплаты	162	212	-	972,58	-	972,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 580,66	1 679 892,55	-	1 689 473,21
Приобретение работ, услуг	170	220	38 600,00	1 167 852,74	-	1 206 452,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	26 774,39	-	26 774,39
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	933 951,13	-	933 951,13
арендная плата за пользование работами, услуги по содержанию имущества	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	38 600,00	108 102,66	-	146 702,66
прочие работы, услуги	176	226	-	99 024,56	-	99 024,56
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	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 530 356,14	-	2 530 356,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 747 138,80	-	2 747 138,80
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	468 728,64	-	468 728,64
амортизация материальных запасов	264	272	-	2 278 410,16	-	2 278 410,16
прочие расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 320)	300			190 694,49		190 694,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			456 774,85		456 774,95
Налог на прибыль	302			-		-
Резервы предстоящих расходов	303			647 469,44		647 469,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+)	310			266 715,48		266 715,48
Чистое поступление основных средств	320			273 587,64		273 587,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		195 141,00		195 141,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		468 728,64		468 728,64
Чистое поступление нематериальных активов	330			-		-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-		-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420		-		-
Чистое поступление произведенных	350			-		-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-		-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		-		-
Чистое поступление материальных запасов	360			6 872,16		6 872,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 285 282,32		2 285 282,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 278 410,16		2 278 410,16
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-		-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		-		-
уменьшение затрат	372	x		-		-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		498,52	457 409,97		457 908,49
Операции с финансовыми активами (стр. 390 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		498,52	178 954,72		178 456,20
Чистое поступление средств учреждений	410		498,52	77 432,84		77 931,36
в том числе:						
поступление средств	411	510	78 771,66	13 728 820,06		13 807 591,72
выбытие средств	412	610	78 273,14	13 651 387,22		13 729 660,36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской	480			256 387,56		256 387,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		13 902 588,96		13 902 588,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		14 158 976,52		14 158 976,52

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-636 364,69	-	-636 364,69
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-636 364,69	-	-636 364,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 771,66	14 511 337,76	-	14 590 109,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	78 771,66	15 147 702,45	-	15 226 474,11

Руководитель

(подпись)

М.Р. Вялых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Сарвилина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(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)

31 декабря 2015 г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	1	3	4	5	6	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (010438000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.053)	062	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	
Произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	123 760 332,21	-	123 760 332,21	-	123 760 332,21	123 760 332,21	
Материальные запасы (010500000)	080	-	273 046,53	-	273 046,53	-	273 046,53	273 046,53	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы	090	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало периода				На конец периода							
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Итого					
									3	4	5	6	7
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (займам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-131 136 919,24	-131 136 919,24	-	-	-130 880 531,68	-130 880 531,68	-	-	-130 880 531,68	-	-
из них:													
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-139 286 037,70	-139 286 037,70	-	-	-139 468 798,78	-139 468 798,78	-	-	-139 468 798,78	-	-
амортизация ОЦИ*	337	-	8 149 118,46	8 149 118,46	-	-	8 588 267,10	8 588 267,10	-	-	8 588 267,10	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. Вложения в финансовые активы)	338	-	-131 136 919,24	-131 136 919,24	-	-	-130 880 531,68	-130 880 531,68	-	-	-130 880 531,68	-	-
в том числе:													
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-131 048 812,90	-131 048 812,90	-	-	498,52	-130 714 992,50	-130 714 992,50	-	-	-130 714 993,98	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	437 119,49	437 119,49	-	-	498,52	504 224,41	504 224,41	-	-	504 722,93	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		целевые средства	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	с прочими лицами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	333 324,50	274 560,01		607 884,51		92 378,70		92 378,70
Расчеты по платежам в бюджеты из них:	510		711 271,21		711 271,21		262 742,70		262 742,70
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		179 099,90		179 099,90				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		8 052,76		8 052,76				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		524 118,55		524 118,55		262 742,70		262 742,70

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	в отчетном периоде	
Прочие расчеты с кредиторами (0304010000)	530	-	6 043,98	-	498,52	389,11	-	887,63
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	-	x	-	-	-
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	6 043,98	-	498,52	389,11	-	887,63
внутридомственные расчеты	534	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	333 324,50	991 875,20	-	498,52	355 510,51	-	355 009,03
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-333 324,50	-554 755,71	-	-	148 713,90	-	148 713,90
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-333 324,50	-8 703 874,17	-	-	-9 087 022,64	-	-9 087 022,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	8 149 118,46	-	-	8 588 267,10	-	8 588 267,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	647 469,44	-	647 469,44
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	437 119,49	-	498,52	504 224,41	-	504 722,93

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное образовательное учреждение Детский сад № 314

Муниципальное образовательное учреждение Детский сад № 314

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	46051586
по ОКМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы

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	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы -- всего	010			2 896 369,24	-	-	-	2 896 369,24	-2 896 369,24
Доходы от собственности	030	120		58 124,52	-	-	-	58 124,52	-58 124,52
из них:									
от аренды активов	031	120		-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		2 821 911,01	-	-	-	2 821 911,01	-2 821 911,01
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152		-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153		-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	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		-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180		16 333,71	-	-	-	16 333,71	-16 333,71
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180		-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180		-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180		16 333,71	-	-	-	16 333,71	-16 333,71

2. Расходы 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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	x		2 789 049,99				2 789 049,99	2 789 049,99
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		232 602,22				232 602,22	-232 602,22
в том числе:									
заработная плата	161	211		178 649,94				178 649,94	-178 649,94
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		53 952,28				53 952,28	-53 952,28
Приобретение работ, услуг	170	220		240 336,60				240 336,60	-240 336,60
в том числе:									
услуги связи	171	221		7 404,99				7 404,99	-7 404,99
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223		80 801,38				80 801,38	-80 801,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		75 200,97				75 200,97	-75 200,97
прочие работы, услуги	176	226		76 929,26				76 929,26	-76 929,26
Обслуживание долговых обязательств	180	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 строки	Код аналитики	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	10	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	
Специальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	
Иные расходы	250	280	-	140 971,19	-	-	-	-140 971,19	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	-	2 175 139,98	-	-	-	-2 175 139,98	
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	-	2 175 139,98	-	-	-	-2 175 139,98	
Расходы по приобретению финансовых активов	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		107 319,25			107 319,25	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по целевым назначениям				Итого	Не исполнено по плановым назначениям
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 620 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 ± стр. 830)	500		4 375,00	-107 319,25	-	-	-	-107 319,25	11 194,25
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
получения от погашения займов (суд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
разница источников	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
от нерезидентов	700	x	4 375,00	3 331,78	-	-	-	3 331,78	1 043,22
Изменение остатков средств	710	510	-	-2 920 348,47	-	-	-	-2 920 348,47	x
увеличение остатков средств, всего	720	610	-	2 923 680,25	-	-	-	2 923 680,25	x
уменьшение остатков средств, всего	730	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами		
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	830	x		-110 651,03				-110 651,03	110 651,03
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			-110 651,03				-110 651,03	110 651,03

Руководитель

М.Р. Вялых

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Сарвилина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.

2. Расходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Код утвержденных 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
Расходы — всего	200	x	-	10 617 581,79	-	-	-	10 617 581,79	-10 617 581,79
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 601 080,71	-	-	-	7 601 080,71	-7 601 080,71
в том числе:									
заработная плата	161	211	-	5 796 475,32	-	-	-	5 796 475,32	-5 796 475,32
прочие выплаты	162	212	-	1 022,58	-	-	-	1 022,58	-1 022,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 803 582,81	-	-	-	1 803 582,81	-1 803 582,81
Приобретение работ, услуг	170	220	-	949 798,79	-	-	-	949 798,79	-949 798,79
в том числе:									
услуги связи	171	221	-	17 219,03	-	-	-	17 219,03	-17 219,03
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	841 699,90	-	-	-	841 699,90	-841 699,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	25 841,56	-	-	-	25 841,56	-25 841,56
прочие работы, услуги	176	226	-	65 038,30	-	-	-	65 038,30	-65 038,30
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 строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	поисковыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительству иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 032 681,74	-	-	-	2 032 681,74	-2 032 681,74
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	-	34 020,55	-	-	-	34 020,55	-34 020,55
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
инвентаризационных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	-	34 020,55	-	-	-	34 020,55	-34 020,55
Расходы по приобретению финансовых активов	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	-	-29 886,41	-	-	-	-29 886,41	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		83 731,34	29 886,41				29 886,41	53 844,93
в том числе									
Внутренние источники	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ССУД)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ССУД)	526	540							
поступлениями заимствований от резидентов	527	710							
поступлениями заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступлениями заимствованиями от резидентов	626	720							
поступлениями заимствованиями от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x	83 731,34	-80 784,82				-80 784,82	184 495,96
увеличение остатков средств, всего	710	010		-10 808 471,59				-10 808 471,59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	010		10 727 706,97				10 727 706,97	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе									
увеличение остатков средств учреждения	731	010							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	010							x

1	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	10
					через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
820	Изменения остатков по взаимным расчетам	x								
821	в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)									
822	уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)									
830	Изменения остатков привлеченных средств	x			110 651,03		110 651,03	-110 651,03		
831	в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)				110 651,03		110 651,03	-110 651,03		
832	уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)									

Руководитель _____ (подпись)
М.Р. Вялых _____ (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
С.В. Сарвиллина _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2016 г.

Муниципальное образовательное учреждение Детский сад № 314

КОДЫ
0503737
01.01.2016
46051586

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Субсидии на иные цели

Субсидии на иные цели

Период: квартал; квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений	
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010			78 771,66				78 771,66	78 771,66
<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 принудительно изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150							
в том числе:									
поступления от национальных 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 выбытия основных средств	092	410							
от выбытия нематериальных активов	093	420							
от выбытия непроизведенных 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							
<i>Прочие доходы</i>	100	180		78 771,66				78 771,66	78 771,66
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180		78 771,66				78 771,66	78 771,66
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Расходы — всего	200	x	-	78 273,14	-	-	78 273,14	-78 273,14
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 673,14	-	-	39 673,14	-39 673,14
в том числе:								
заработная плата	161	211	-	30 591,00	-	-	30 591,00	-30 591,00
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 082,14	-	-	9 082,14	-9 082,14
Приобретение работ, услуг	170	220	-	38 600,00	-	-	38 600,00	-38 600,00
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	-	38 600,00	-	-	38 600,00	-38 600,00
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-	-	-
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	Группировка	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по различным назначениям			Итого	Не исполнено по плановым назначениям
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-
неприведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению финансовых активов	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	498,52	498,52			498,52	x

3. Источники финансирования средств учреждения

Наименование строки	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
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 ± стр. 830)	500			-498,52			498,52	498,52
в том числе:								
Внутренние источники	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						
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	x		-498,52			-498,52	498,52
увеличение остатков средств, всего	710	510		-78 771,86			-78 771,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		78 273,14			78 273,14	x
Изменение остатков средств по внутренним оборотам средств учреждения	730	x						
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	731	510						x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						x

Наименование погашателя	Код строки	Код инв. тмк	Предложено погасить за счет	Исполнено по плану			Итого		Не исполнено по назначению
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	погасили организациями	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
	821		-	-	-	-	-	-	-
	822		-	-	-	-	-	-	-
	831		-	-	-	-	-	-	-
	832		-	-	-	-	-	-	-

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.Р. Вялых _____ (расшифровка подписи)
С.В. Сарвиллина _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2016 г.
Муниципальное образовательное учреждение Детский сад № 314

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

Форма по ОКПО
Дата по ОКПО
по ОКПО
Глава по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2016
46051586
383

1. Доходы

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			78 771,66			8	78 771,66	
Доходы от собственности из них:	030	120							
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм пренебрежительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления	060	150							
от бюджетов									
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	080	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							
Прочие доходы	100	180		78 771,66				78 771,66	78 771,66
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180		78 771,66				78 771,66	78 771,66
иные доходы	104	180							

2. Расходы по разделу

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код утвержденных плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям				Итого	Не исполнено по плановым назначениям
				через лицевые счета	через кассу учреждения	через банковские счета	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
Расходы — всего	200	X		78 273,14				78 273,14	
В том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		39 673,14				39 673,14	
В том числе:									
заработная плата	161	211		30 591,00				30 591,00	
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 082,14				9 082,14	
Приобретение работ, услуг	170	220		38 600,00				38 600,00	
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		38 600,00				38 600,00	
прочие работы, услуги	176	226							
Обслуживание долговых	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 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
Безвозмездные перечисления бюджету	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	488,52	-	-	-	488,52	x

3. Финансовый отчет о выполнении плана финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденная сумма	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами		
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			-498,52				-498,52	498,52
в том числе:									
Внутренние источники	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							
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	x		-498,52				-498,52	498,52
увеличение остатков средств, всего	710	510		-78 771,66				-78 771,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		78 273,14				78 273,14	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	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	Учреждение	Исполнено плановых расходов				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
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	830 831 832	x	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

М.Р. Вялых

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Сарвина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.