

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

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на «01» января 2016 г.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №237 г. Челябинска"

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

КОДЫ  
0503737  
01.01.2016  
36922519  
00000001

| 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                               |
| Доходы — всего                                                                   |  | 010         |                | 1 650 000,00                   | 1 525 266,13                  | -                      | -                      | -                      | 1 525 266,13 | 124 733,87                       |
| Доходы от собственности                                                          |  | 030         | 120            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| из них:                                                                          |  |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| от аренды активов                                                                |  | 031         | 120            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                         |  | 040         | 130            | 1 450 000,00                   | 1 380 938,17                  | -                      | -                      | -                      | 1 380 938,17 | 69 061,83                        |
| 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            | 200 000,00                     | 144 327,96                    | -                      | -                      | -                      | 144 327,96   | 55 672,04                        |
| в том числе:                                                                     |  |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| субсидии                                                                         |  | 101         | 180            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   |  | 102         | 180            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| иные трансферты                                                                  |  | 103         | 180            | 200 000,00                     | 144 327,96                    | -                      | -                      | -                      | 144 327,96   | 55 672,04                        |
| иные прочие доходы                                                               |  | 104         | 180            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                             | Код стро-<br>ки | Код анал-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |                     | Не исполнено<br>плановых<br>назначений |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                     |                 |                   |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого               |                                        |
| 1                                                                                                   | 2               | 3                 | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9                   | 10                                     |
| <b>Расходы — всего</b>                                                                              | <b>200</b>      | <b>x</b>          | <b>1 690 916,24</b>                  | <b>1 429 633,71</b>           | -                         | -                         | -                         | <b>1 429 633,71</b> | <b>261 282,53</b>                      |
| в том числе:                                                                                        |                 |                   |                                      |                               |                           |                           |                           |                     |                                        |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                | 160             | 210               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| в том числе:                                                                                        |                 |                   |                                      |                               |                           |                           |                           |                     |                                        |
| заработная плата                                                                                    | 161             | 211               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| прочие выплаты                                                                                      | 162             | 212               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163             | 213               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| Приобретение работ, услуг                                                                           | 170             | 220               | 100 000,00                           | 75 230,00                     | -                         | -                         | -                         | 75 230,00           | 24 770,00                              |
| 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               | 50 000,00                            | 47 640,00                     | -                         | -                         | -                         | 47 640,00           | 2 360,00                               |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176             | 226               | 50 000,00                            | 27 590,00                     | -                         | -                         | -                         | 27 590,00           | 22 410,00                              |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                  | 190             | 230               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| в том числе:                                                                                        |                 |                   |                                      |                               |                           |                           |                           |                     |                                        |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами                                                | 191             | 231               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами                                              | 192             | 232               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| Безвозмездные перечисления организациям                                                             | 210             | 240               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| в том числе:                                                                                        |                 |                   |                                      |                               |                           |                           |                           |                     |                                        |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211             | 241               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212             | 242               | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -                   | -                                      |

| Наименование показателя                                                                   | Код стро-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Не исполнено плановых назначений |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
|                                                                                           |             |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |                                  |
|                                                                                           |             |               |                                | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            |                                  |
| 1                                                                                         | 2           | 3             | 4                              |                               |                        |                        |                        |              | 10                               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                       | 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           | 10 000,00                      | 1 014,36                      | -                      | -                      | -                      | 1 014,36     | 8 985,64                         |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов                                              | 260         | 300           | 1 580 916,24                   | 1 353 389,35                  | -                      | -                      | -                      | 1 353 389,35 | 227 526,89                       |
| в том числе:                                                                              |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| основных средств                                                                          | 261         | 310           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| нематериальных активов                                                                    | 262         | 320           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| непроизведенных активов                                                                   | 263         | 330           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| материальных запасов                                                                      | 264         | 340           | 1 580 916,24                   | 1 353 389,35                  | -                      | -                      | -                      | 1 353 389,35 | 227 526,89                       |
| 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300         |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                 | 450         | x             | -40 916,24                     | 95 632,42                     | -                      | -                      | -                      | 95 632,42    | x                                |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                | Код стро-<br>ки | Код аналити-<br>ки | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           | итого         | Не исполнено<br>плановых<br>назначений |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                 |                    |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |               |                                        |
| 1                                                                                                                                      | 2               | 3                  | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9             | 10                                     |
| <b>Источники финансирования дефицита<br/>средств — всего (стр. 520 + стр. 620<br/>+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820<br/>+ стр. 830)</b> | 500             |                    | 40 916,24                            | -95 632,42                    | -                         | -                         | -                         | -95 632,42    | 136 548,66                             |
| в том числе:<br><i>Внутренние источники</i><br>из них:                                                                                 | 520             |                    | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| курсовая разница                                                                                                                       | 521             | 171                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| поступления от погашения займов<br>(ссуд)                                                                                              | 525             | 640                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| выплаты по предоставлению займов<br>(ссуд)                                                                                             | 526             | 540                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| поступления заимствований<br>от резидентов                                                                                             | 527             | 710                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| погашение заимствований<br>от резидентов                                                                                               | 528             | 810                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| <i>Внешние источники</i><br>из них:                                                                                                    | 620             |                    | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| курсовая разница                                                                                                                       | 621             | 171                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| поступления заимствований<br>от резидентов                                                                                             | 625             | 720                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| погашение заимствований<br>от нерезидентов                                                                                             | 626             | 820                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| <i>Изменение остатков средств</i>                                                                                                      | 700             | x                  | 40 916,24                            | -95 632,42                    | -                         | -                         | -                         | -95 632,42    | 136 548,66                             |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                     | 710             | 510                |                                      | -1 547 912,66                 | -                         | -                         | -                         | -1 547 912,66 | x                                      |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                     | 720             | 610                |                                      | 1 452 280,24                  | -                         | -                         | -                         | 1 452 280,24  | x                                      |
| <i>Изменение остатков по внутренним<br/>оборотам средств учреждения</i>                                                                | 730             | x                  | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | -                                      |
| в том числе:                                                                                                                           |                 |                    |                                      |                               |                           |                           |                           |               |                                        |
| увеличение остатков средств<br>учреждения                                                                                              | 731             | 510                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | x                                      |
| уменьшение остатков средств<br>учреждения                                                                                              | 732             | 610                | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -             | x                                      |

| Наименование показателя                                                                 | Код стро-<br>ки | Код аналити-<br>ки | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           | итого | Не исполнено<br>плановых<br>назначений |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------|
|                                                                                         |                 |                    |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |       |                                        |
| 1                                                                                       | 2               | 3                  | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9     | 10                                     |
| Изменение остатков по внутренним<br>расчетам<br>в том числе:                            | 820             | x                  | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| увеличение остатков по внутренним<br>расчетам (Кт 0 304 04 510)                         | 821             |                    | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| уменьшение остатков по внутренним<br>расчетам (Дт 0 304 04 610)                         | 822             |                    | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| Изменение остатков расчетов<br>по внутренним привлечением средств<br>в том числе:       | 830             | x                  | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| увеличение расчетов по внутреннему<br>привлечению остатков средств<br>(Кт 0 304 06 000) | 831             |                    | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |
| уменьшение расчетов по внутреннему<br>привлечению остатков средств<br>(Дт 0 304 06 000) | 832             |                    | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                                      |

#### 4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

| Наименование показателя                                 | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Произведено возвратов  |                           |                           |                           | Итого |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                                                         |                 |                    | через лицевые<br>счета | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |       |
| 1                                                       | 2               | 3                  | 4                      | 5                         | 6                         | 7                         | 8     |
| Возвращено расходов и обеспечений<br>прошлых лет, всего | 900             |                    | -                      | -                         | -                         | -                         | -     |
| из них по кодам аналитики:                              |                 |                    |                        |                           |                           |                           |       |
|                                                         |                 |                    | -                      | -                         | -                         | -                         |       |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

23.04.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Детская школа искусств № 23 г. Челябинск»

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинская область, г. Челябинск, пр. Мухоморова, д. 100

М.И.Федот

(расшифровка подписи)

Н.В.Масаченкова

(расшифровка подписи)

**Руководитель  
финансово-  
экономической службы**

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2016 г.