

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.  
МАДОУ детский сад "Гармония"

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

Управление образования администрации Новорусского городского округа  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
по ОКТО  
глава по БК  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503737    |
| 01.01.2019 |
| 25942625   |
| 65752000   |
| 906        |
| 383        |

## 1. Доходы учреждения

| 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         |                                  |
| Доходы - всего<br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 2           | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10                               |
|                                                                                     | 010         |               | 23 327 356,31                  | 23 726 904,63                 | -                      | 2 100,00               | -                      | 23 729 004,63 | x                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат                       | 040         | 130           | 23 317 356,31                  | 23 713 250,63                 | -                      | 2 100,00               | -                      | 23 715 350,63 | -                                |
| Прочие доходы                                                                       | 100         | 180           | 10 000,00                      | 13 654,00                     | -                      | -                      | -                      | 13 654,00     | -                                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503/737 с.2

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                     | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                                  |
| Расходы - всего<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)                                                                                                                                        | 200         | х              | 25 739 739,88                  | 24 308 240,12                 | -                      | -1 271,18              | -                      | 24 306 968,94 | -                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами<br>(стр. 110 + стр. 130) |             | 100            | 308 504,75                     | 341 542,95                    | -                      | -1 271,18              | -                      | 340 271,77    | -                                |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений<br>(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)                                                                                                                             |             | 110            | 308 504,75                     | 341 542,95                    | -                      | -1 271,18              | -                      | 340 271,77    | -                                |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                                                |             | 111            | 166 574,27                     | 176 565,98                    | -                      | -1 271,18              | -                      | 175 294,80    | -                                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                                                        |             | 112            | 82 049,54                      | 80 579,00                     | -                      | -                      | -                      | 80 579,00     | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                                                  |             | 119            | 60 880,94                      | 84 397,97                     | -                      | -                      | -                      | 84 397,97     | -                                |

| Наименование показателя                                                                                                              | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Не исполнено плановых назначений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                      |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                                  |
| 1                                                                                                                                    | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10                               |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)                            |             | 200            | 25 391 235,13                  | 23 928 988,17                 | -                      | -                      | -                      | 23 928 988,17 | -                                |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |             | 240            | 25 391 235,13                  | 23 928 988,17                 | -                      | -                      | -                      | 23 928 988,17 | -                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                           |             | 244            | 25 391 235,13                  | 23 928 988,17                 | -                      | -                      | -                      | 23 928 988,17 | -                                |

| Наименование показателя                                                                  | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |             | Не исполнено плановых назначений |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                          |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого       |                                  |
| 1                                                                                        | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9           | 10                               |
| <b>Иные бюджетные ассигнования</b><br><b>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</b> |             | 800            | 40 000,00                      | 37 709,00                     | -                      | -                      | -                      | 37 709,00   | -                                |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                   |             | 850            | 40 000,00                      | 37 709,00                     | -                      | -                      | -                      | 37 709,00   | -                                |
| (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)                                                         |             | 851            | 20 237,00                      | 19 509,00                     | -                      | -                      | -                      | 19 509,00   | -                                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                               |             | 852            | 4 763,00                       | 3 200,00                      | -                      | -                      | -                      | 3 200,00    | -                                |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                            |             | 853            | 15 000,00                      | 15 000,00                     | -                      | -                      | -                      | 15 000,00   | -                                |
| Уплата иных платежей                                                                     |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |             |                                  |
| <b>Результат исполнения (Дефицит / профицит)</b>                                         | 450         | x              | -2 412 383,57                  | -81 335,49                    | -                      | 3 371,18               | -                      | -577 964,31 | x                                |



| Наименование показателя                                                                | 1   | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Не исполнено плановых назначений |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                        |     |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          |                                  |
| Изменение остатков средств                                                             | 2   | 700         | x              | 2 412 383,57                   | 577 964,31                    | -                      | -                      | -                      | 577 964,31     | -                                |
| увеличение остатков средств, всего (-)                                                 | 710 | 510         | -              | -                              | -25 466 242,89                | -3 371,18              | -3 371,18              | -                      | -25 472 985,25 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)                                                 | 720 | 610         | -              | -                              | 26 044 207,20                 | 3 371,18               | 3 371,18               | -                      | 26 050 949,56  | x                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                           | 730 | x           | -              | -                              | 3 371,18                      | -                      | -3 371,18              | -                      | -              | -                                |
| в том числе:                                                                           |     |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения (-)                                             | 731 | 510         | -              | -                              | 3 371,18                      | 3 371,18               | -                      | -                      | 6 742,36       | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения (+)                                             | 732 | 610         | -              | -                              | -                             | -3 371,18              | -3 371,18              | -                      | -6 742,36      | x                                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)                        | 820 | x           | -              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:                                                                           |     |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)                          | 821 |             | -              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)                           | 822 |             | -              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) | 830 | x           | -              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:                                                                           |     |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)     | 831 |             | -              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)     | 832 |             | -              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                                               | 1 | Код стро-ки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |   | итого |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|
|                                                                       |   |             |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |   |       |
|                                                                       |   |             |               | 2                     | 3                      | 4                      | 5                      | 6 |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) |   | 910         | x             | -                     | -                      | -                      | -                      | - | -     |
| из них по кодам аналитики:                                            |   |             |               |                       |                        |                        |                        |   |       |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:     |   | 950         |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - | -     |

Руководитель А.К. Вохмякова (подпись) (расшифровка подписи)
   
 Главный бухгалтер Е.А. Баранова (подпись) (расшифровка подписи)
   
 Руководитель финансово-экономической службы Е.А. Александрова (подпись) (расшифровка подписи)

#### Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 666201001, 624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 87
   
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (подпись) В.Г. Задорожный (расшифровка подписи)
   
 Зам. главного бухгалтера (должность) Е.В. Бобрик (расшифровка подписи)
   
 Исполнитель 6-27-60 (телефон, e-mail)

6 марта 2019 г.