

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКТО	25942625
по ОКТМО	65752000
по ОКТО	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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			
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	3	4	5	6	7	8	9	10	
			136 148 421,91	136 148 421,91	-	-	-	136 148 421,91	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	136 148 421,91	136 148 421,91	-	-	-	136 148 421,91	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	138 995 368,07	137 474 149,10	-	-39 652,97	-	137 434 496,13	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	118 647 509,95	118 513 695,37	-	-39 652,97	-	118 474 042,40	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	118 647 509,95	118 513 695,37	-	-39 652,97	-	118 474 042,40	-
Фонд оплаты труда учреждения		111	90 970 821,74	90 718 498,68	-	-39 652,97	-	90 678 845,71	-
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	221 000,00	215 247,47	-	-	-	215 247,47	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	27 455 688,21	27 579 949,22	-	-	-	27 579 949,22	-

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	19 452 511,12	18 093 180,73	-	-	-	18 093 180,73	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	19 452 511,12	18 093 180,73	-	-	-	18 093 180,73	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	617 069,17	617 069,17	-	-	-	617 069,17	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	18 835 441,95	17 476 111,56	-	-	-	17 476 111,56	-

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
Иные бюджетные ассигнования		800	895 347,00	867 273,00	-	-	-	867 273,00	-
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)									
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	895 347,00	867 273,00	-	-	-	867 273,00	-
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	895 347,00	867 273,00	-	-	-	867 273,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 846 946,16	-1 325 727,19	-	39 652,97	-	-1 286 074,22	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3										
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		4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		2 846 946,16	1 325 727,19	-	-39 652,97	-	1 286 074,22	-	
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Деяние денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	378 479,60	-	-	-	378 479,60	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	661 475,94	-	-	-	661 475,94	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-282 996,34	-	-	-	-282 996,34	-	
Внешие источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										

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	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		2 846 946,16	907 594,62	-	-	-	907 594,62	-	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		-	-143 822 606,57	-39 652,97	-39 652,97	-	-143 901 912,51	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	144 730 201,19	39 652,97	39 652,97	-	144 809 507,13	x	
в том числе:					39 652,97	-	-39 652,97	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	39 652,97	39 652,97	-	-	79 305,94	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-39 652,97	-39 652,97	-	-79 305,94	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			-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503737 с. 2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	2	910	х	282 996,34	-	-	-	282 996,34
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	282 996,34	-	-	-	282 996,34
Возвращено расходов прошлых лет, всего		950		661 475,94	-	-	-	661 475,94
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счета		510		661 475,94	-	-	-	661 475,94

Руководитель



А.К. Вохнякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы



Е.А. Александрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.А. Баранова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001, 624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 87
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



В.И. Задорожный
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)



Е.В. Бобрик
(расшифровка подписи)

6-27-60

(телефон, е-май)

6 марта 2019 г.