

ОТЧЕТ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МАДОУ детский сад "Гармония"

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
------	---------

01.01.2020

01.01.2020

65752000

906

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		146 180 846,23	146 180 846,23	-	-	-	146 180 846,23	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	146 180 846,23	146 180 846,23	-	-	-	146 180 846,23	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	148 121 544,65	146 557 739,56	-	-15 503,14	-	146 542 236,42	1 579 308,23
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	98 458 825,23	98 453 665,30	-	-15 503,14	-	98 438 162,16	20 663,07
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	12 480,00	11 502,00	-	-	-	11 502,00	978,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	30 101 915,66	29 738 773,40	-	-	-	29 738 773,40	363 142,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	18 703 244,98	17 510 223,86	-	-	-	17 510 223,86	1 193 021,12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	845 078,78	843 575,00	-	-	-	843 575,00	1 503,78
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 940 698,42	-376 893,33	-	15 503,14	-	-361 390,19	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				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. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 940 698,42	376 893,33	-	-15 503,14	-	361 390,19	1 579 308,23	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Движение денежных средств	590	x	-	379 826,48	-	-	-	379 826,48	-379 826,48	
поступление денежных средств	591	510	-	379 826,48	-	-	-	379 826,48	-379 826,48	
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Изменение остатков средств	700	x	1 940 698,42	-18 436,29	-	-	-	-18 436,29	1 959 134,71	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-207 432 373,40	-15 503,14	-15 503,14	-	-207 463 379,68	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	207 413 937,11	15 503,14	15 503,14	-	207 444 943,39	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	15 503,14	-	-15 503,14	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	15 503,14	15 503,14	-	-	31 006,28	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-15 503,14	-15 503,14	-	-31 006,28	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по юдам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		379 826,48	-	-	-	379 826,48
из них по юдам аналитики:	951	510	379 826,48	-	-	-	379 826,48

Руководитель

(подпись)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Баранова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО,6629021951,668201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

А.Н. Баловнев
(расшифровка подписи)

(подпись)

зам. главного
бухгалтера

(должность)

И.В. Лисина

(расшифровка подписи)

6-20-68

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

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

МАДОУ детский сад "Гармония"

Управление образования администрации Новоуральского городского округа
Субсидии на иные цели

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
	25942625
по ОКТМО	
по ОКПО	65752000
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		10 285 146,86	10 285 146,86	-	-	-	10 285 146,86
Прочие доходы		180	10 285 146,86	10 285 146,86	-	-	-	10 285 146,86
								10
								-
								-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	x	11 860 146,86	11 860 146,86	-	-	-	11 860 146,86
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	4 227 722,66	4 227 722,66	-	-	-	4 227 722,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	7 632 424,20	7 632 424,20	-	-	-	7 632 424,20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 575 000,00	-1 575 000,00	-	-	-	-1 575 000,00
								x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	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) в том числе:	500		1 575 000,00	1 575 000,00	-	-	-	1 575 000,00	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	1 575 000,00	1 575 000,00	-	-	-	1 575 000,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 553 600,64	-	-	-	-10 553 600,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 128 600,64	-	-	-	12 128 600,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по юдам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по юдам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

А.К. Вохмякова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Баранова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО,6629021951,668201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местохождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам. главного
бухгалтера
(должность)

И.В. Лисина
(расшифровка подписи)

6-20-68
(телефон, e-mail)

директор
(должность)

А.Н. Баловнев
(расшифровка подписи)

(подпись)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ
на 1 января 2020 г.

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

МАДОУ детский сад "Гармония"

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
	25942625
по ОКТМО	65752000
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		23 683 112,44	24 531 239,15	-	263,45	-	24 531 502,60	-848 390,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	23 504 091,17	24 378 675,23	-	-	-	24 378 675,23	-874 584,06
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	33 443,81	6 749,42	-	0,49	-	6 749,91	26 693,90
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	78 620,46	78 857,50	-	262,96	-	79 120,46	-500,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	66 957,00	66 957,00	-	-	-	66 957,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	25 517 531,70	25 713 542,45	-	-	-	25 713 542,45	-196 010,75
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	188 892,57	190 122,56	-	-	-	190 122,56	-1 229,99
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	89 550,00	86 037,00	-	-	-	86 037,00	3 513,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	66 994,08	82 279,61	-	-	-	82 279,61	-15 285,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	25 090 109,95	25 279 281,01	-	-	-	25 279 281,01	-189 171,06
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	3 300,00	3 300,00	-	-	-	3 300,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	12 939,15	14 373,00	-	-	-	14 373,00	-1 433,85
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00	1 103,32	-	-	-	1 103,32	5 896,68
Уплата иных платежей		853	58 745,95	57 045,95	-	-	-	57 045,95	1 700,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 834 419,26	-1 182 303,30	-	263,45	-	-1 182 039,85	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 834 419,26	1 182 303,30	-	-263,45	-	1 182 039,85	652 379,41
В том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	1 182 039,85	1 182 039,85	-	-	-	1 182 039,85	652 379,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 226 795,27	-263,45	-263,45	-	-27 227 322,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	28 408 835,12	263,45	263,45	-	28 409 362,02	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	263,45	-	-263,45	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	263,45	263,45	-	-	526,90	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-263,45	-263,45	-	-526,90	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по юдам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по юдам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.К. Вохмякова _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Е.А. Баранова _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО.6629021951.668201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.Н. Баловнев _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

И.В. Лисина _____ (расшифровка подписи)

6-20-68 _____ (телефон, e-mail)