

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	41492914
по ОКПО	18701000
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

2. Собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				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)	2	3	4	5	6	7	8	9
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010		3 079 959,92	2 898 376,41				10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	030	120						
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	040	130	3 076 659,92	2 895 076,41				
	100	180	3 300,00	3 300,00				181 583,51
								3 300,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	200	X	4 262 671,46	2 914 781,30				10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	95 010,85	75 699,61				19 311,24
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	95 010,85	75 699,61				
Фонд оплаты труда учреждений		111	73 426,02	61 777,25				19 311,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112						11 048,77

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	21 584,83	13 922,36						13 922,36	7 662,47
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	4 135 165,94	2 806 844,79						2 806 844,79	1 328 321,15
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	4 135 165,94	2 806 844,79						2 806 844,79	1 328 321,15
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	32 494,67	32 236,90						32 236,90	257,77
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)	830	19 946,37	19 946,37						19 946,37	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	19 946,37	19 946,37						19 946,37	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	12 548,30	12 290,53						12 290,53	257,77
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5 638,44	5 638,44						5 638,44	-
Уплата прочих налогов, сборов	852	-	-						-	-
Уплата иных платежей	853	6 909,86	6 652,09						6 652,09	257,77
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 1 182 711,54	- 16 404,89					- 16 404,89	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		1 182 711,54	16 404,89				16 404,89	1 166 306,65
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520								
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники из них:	620								

Форма 0503737 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	462 792,94	- 702 091,14	-	-	-	- 702 091,14	1 164 884,08
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 3 639 667,59				- 3 639 667,59	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		2 937 576,45				2 937 576,45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		-				-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510							x
	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x		-				-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	821								
	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x	719 918,60	718 496,03	-	-	-	718 496,03	1 422,57
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831		719 918,60	718 496,03				718 496,03	1 422,57
	832			-				-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов								
Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-	

Руководитель
Тлесовских М.Д.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(расшифровка подписи)

Руководитель
Тлесовских М.Д.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(расшифровка подписи)

...ый бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

В. И. Сидорова

(подпись)

(уполномоченное лицо)

Н. А. Сидорова

(должность)

(подпись)

Ардашева И.А.

(расшифровка подписи)

Калинкина Н.С.

(расшифровка подписи)

74-07-53

(телефон, e-mail)

20 г.