

ОТЧЕТ

на 1 января 2019 г.

МОУ детский сад № 45

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Департамент по образованию администрации Волгограда

Приносящая доход деятельность (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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 703 666,47	5 727 049,83	-	-	-	5 727 049,83	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	10 456 960,41	5 637 242,13	-	-	-	5 637 242,13	4 819 718,28
Прочие доходы		180	246 706,06	89 807,70	-	-	-	89 807,70	156 898,36

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	
по ОКПО	18401363000
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	x	10 957 352,34	5 983 591,12	-	-	-	5 983 591,12
в том числе:								10
Фонд оплаты труда учреждений		111	336 734,28	101 360,39	-	-	-	101 360,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	96 376,00	24 326,49	-	-	-	24 326,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 397 299,39	5 780 879,04	-	-	-	5 780 879,04
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	60 308,61	43 006,54	-	-	-	43 006,54
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	26 237,15	8 368,00	-	-	-	8 368,00
Уплата иных платежей		853	40 396,91	25 650,66	-	-	-	25 650,66
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-253 685,87	-256 541,29	-	-	-	-256 541,29
								x
								4 973 761,22
								235 373,89
								72 049,51
								4 616 420,35
								17 302,07
								17 869,15
								14 746,25
								x

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		297 178,48	256 541,29	-	-	-	256 541,29	40 637,19
в том числе: из них: Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
из них: Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	297 178,48	-555 205,46	-	-	-	-555 205,46	852 383,94
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 660 702,63	-	-	-	-6 660 702,63	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 105 497,17	-	-	-	6 105 497,17	x
учреждения в том числе: Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	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					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 расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	811 746,75	-	-	-	811 746,75	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	840 884,75	-	-	-	840 884,75	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-29 138,00	-	-	-	-29 138,00	-

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 кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

Н.В. Евграфова

(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

Л.А. Диденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Караулова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

форма по ОКД	коды
Data	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	18401363000
по ОКПО	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		27 988 114,59	17 824 092,47	-	-	-	17 824 092,47	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	27 988 114,59	17 824 092,47	-	-	-	17 824 092,47	10 164 022,12

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	29 386 042,42	17 428 748,67	-	14 257,84	-	17 443 006,51	11 943 035,91
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	18 137 944,97	11 738 540,84	-	14 257,84	-	11 752 798,68	6 385 146,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 250,00	2 808,98	-	-	-	2 808,98	8 441,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 583 010,69	3 241 270,33	-	-	-	3 241 270,33	2 341 740,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 493 231,60	1 694 516,52	-	-	-	1 694 516,52	1 798 715,08
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 155 615,16	751 612,00	-	-	-	751 612,00	1 404 003,16
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 990,00	-	-	-	-	-	4 990,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 397 927,83	395 343,80	-	-14 257,84	-	381 085,96	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 397 927,83	-395 343,80		14 257,84		-381 085,96	1 779 013,79
в том числе:									
из них: Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств	591	510							
прочие									
выбытие денежных средств	592	610							
из них: Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	1 397 927,83	430 660,79				430 660,79	967 267,04
увеличение остатков средств, всего	710	510		-19 034 441,59	-14 257,84	-14 257,84		-19 062 957,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		19 465 102,38	14 257,84	14 257,84		19 493 618,06	x
учреждения									
в том числе: Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-14 257,84		14 257,84			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			14 257,84	14 257,84		28 515,68	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-14 257,84	-14 257,84			-28 515,68	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
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					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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-811 746,75	-	-	-	-811 746,75	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	29 138,00	-	-	-	29 138,00	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-840 884,75	-	-	-	-840 884,75	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

Н.В. Еврафова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Л.А. Диденко

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

Г.В. Караулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

МОУ детский сад № 45

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществля-

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

Субсидии на иные цели

Единица измерения: руб.

0503737

01.01.2019

по ОКПО

2

18401363000

000000100101

по 1000 руб.

and old part

1

202

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 948 305,92	1 273 592,71	-	-	-	1 273 592,71	x
рочие доходы		180	1 948 305,92	1 273 592,71	-	-	-	1 273 592,71	674 713,21

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 948 305,92	1 272 200,33	-	-	-	1 272 200,33	676 105,59
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	257 660,22	190 221,35	-	-	-	190 221,35	67 438,87
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600,00	-	-	-	-	-	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	827 738,53	504 851,81	-	-	-	504 851,81	322 886,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	844 071,64	558 891,64	-	-	-	558 891,64	285 180,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	18 235,53	18 235,53	-	-	-	18 235,53	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 392,38	-	-	-	1 392,38	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
в том числе: Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-1 392,38	-	-	-	-1 392,38	1 392,38
из них: Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
из них: Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-1 392,38	-	-	-	-1 392,38	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 273 592,71	-	-	-	-1 273 592,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 272 200,33	-	-	-	1 272 200,33	x
учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе: Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	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
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 кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:							

Руководитель
Л.А. Диденко
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы
(подпись)

Н.В. Еврафова
(расшифровка подписи)

Г.В. Караулова
(расшифровка подписи)



Руководитель
Главный бухгалтер
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)