

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение МОУ детский сад №23
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2019
по ОКПО 10550055
по ОКТМО 18401000000
по ОКПО 763
Глава по БК
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		9 923 940,00	9 400 287,09	-	-	-	9 400 287,09	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 923 940,00	9 400 287,09	-	-	-	9 400 287,09	523 652,91

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	10 144 410,87	9 200 260,90	-	-	-	9 200 260,90	944 149,97
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 116 957,77	5 053 654,64	-	-	-	5 053 654,64	63 303,13
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600,00	304,84	-	-	-	304,84	295,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	1 693 040,75	1 500 128,62	-	-	-	1 500 128,62	192 912,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 385 701,56	968 127,39	-	-	-	968 127,39	417 574,17
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 945 583,55	1 677 939,38	-	-	-	1 677 939,38	267 644,17
Уплата иных платежей		853	2 527,24	106,03	-	-	-	106,03	2 421,21
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-220 470,87	200 026,19	-	-	-	200 026,19	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		220 470,87	-200 026,19	-	-	-	-200 026,19	420 497,06
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	220 470,87	73 701,17	-	-	-	73 701,17	146 769,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 503 077,81	-	-	-	-9 503 077,81	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 576 778,98	-	-	-	9 576 778,98	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшения 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 привлечением средств в том числе:	830	x	-	-273 727,36	-	-	-	-273 727,36	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	25 551,92	-	-	-	25 551,92	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-299 279,28	-	-	-	-299 279,28	-

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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И.И. Наумова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора
(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.
(расшифровка подписи)91-07-33
(телефон, e-mail)