

**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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	10550055
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	
Глава по БК	763
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		2 438 187,27	2 245 582,85	-	-	-	2 245 582,85	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2 381 787,27	2 189 832,65	-	-	-	2 189 832,65	191 954,62
Прочие доходы		180	56 000,00	55 350,20	-	-	-	55 350,20	649,80
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	2 751 677,30	2 522 924,00	-	-	-	2 522 924,00	228 753,30
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 687,64	45 687,64	-	-	-	45 687,64	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	14 905,11	14 905,11	-	-	-	14 905,11	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 663 063,53	2 434 310,23	-	-	-	2 434 310,23	228 753,30
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	17 207,12	17 207,12	-	-	-	17 207,12	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 872,35	5 872,35	-	-	-	5 872,35	-
Уплата иных платежей		853	4 941,55	4 941,55	-	-	-	4 941,55	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-313 490,03	-277 341,15	-	-	-	-277 341,15	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		313 490,03	277 341,15	-	-	-	277 341,15	36 148,88
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	39 762,67	3 613,79	-	-	-	3 613,79	36 148,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 544 862,13	-	-	-	-2 544 862,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 548 475,92	-	-	-	2 548 475,92	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	-	-	-	273 727,36	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		273 727,36	299 279,28	-	-	-	299 279,28	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-25 551,92	-	-	-	-25 551,92	-

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)