

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2019 г.

МБДОУ "Детский сад № 23 комбинированного вида"

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2019
по ОКТО	46254609
по ОКТМО	41420000000
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		36 785 769,26	28 496 400,00	-	-	-	28 496 400,00	8 289 369,26
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	36 785 769,26	28 496 400,00	-	-	-	28 496 400,00	8 289 369,26

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Форма 0503737 с.2										
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	36 785 769,26	23 333 693,75	-	-	-	23 333 693,75	13 452 075,51	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)	100		27 361 800,00	18 888 962,53	-	-	-	18 888 962,53	8 472 837,47	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		27 361 800,00	18 888 962,53	-	-	-	18 888 962,53	8 472 837,47	
Фонд оплаты труда учреждений	111		21 014 400,00	14 572 061,59	-	-	-	14 572 061,59	6 442 338,41	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		600,00	400,00	-	-	-	400,00	200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		6 346 800,00	4 316 500,94	-	-	-	4 316 500,94	2 030 299,06	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	9 068 605,26	4 178 208,22	-	-	-	4 178 208,22	4 890 397,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 068 605,26	4 178 208,22	-	-	-	4 178 208,22	4 890 397,04

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	355 364,00	266 523,00	-	-	-	266 523,00	88 841,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	355 364,00	266 523,00	-	-	-	266 523,00	88 841,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	355 364,00	266 523,00	-	-	-	266 523,00	88 841,00
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	X	-	5 162 706,25	-	-	-	5 162 706,25	X

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		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)	500		-	-5 162 706,25	-	-	-	-5 162 706,25	5 162 706,25
в том числе:									
Внутренние источники									
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	X	-	-	-	-	-	-	-
посупление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники			-	-	-	-	-	-	-
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Изменение остатков средств	2	700	x	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-	-5 162 706,25	-	-	-	-5 162 706,25	5 162 706,25	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		-	-28 497 963,37	-	-	-	-28 497 963,37	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	23 335 257,12	x	
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x		-	-	-	-	-	-	x	
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x		-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			-	-	-	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-	-	-	-	-	-		

Форма 0503/37 с.

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	2	3	Произведено возвратов				Итого
				4	5	6	7	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								

Руководитель

С.А. Исаева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.С. Скородумова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 октября 2019 г.