

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

на 1 января 2019 г.

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

МБДОУ д/с "Аист"

департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
41248243
71826407
02118013
730
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	131	71 076 501,19	71 076 501,19	-	-	-	71 076 501,19	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			71 076 501,19	71 076 501,19	-	-	-	71 076 501,19	-	

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	Х	75 738 800,81	70 880 773,88	-	-	-	70 873 618,98	4 865 182,13
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждения		111	50 597 313,63	48 820 062,59	-	-7 155,20	-	48 812 907,39	1 784 406,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 970,00	51 050,00	-	-	-	51 050,00	3 920,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	16 048 999,71	15 593 551,02	-	-	-	15 593 551,02	455 448,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 684 257,73	6 117 544,29	-	-	-	6 117 544,29	2 566 713,44
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	262 812,74	208 118,98	-	-	-	208 118,98	54 693,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	23 914,00	23 914,00	-	-	-	23 914,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 150,00	11 150,00	-	-	-	11 150,00	-
Уплата иных платежей		853	55 383,00	55 383,00	-	-	-	55 383,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-4 662 299,62	195 727,31	-	7 155,20	-	202 882,51	Х

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
Источники финансирования Дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		4 682 289,62	-195 727,31	-	-7 155,20	-	-202 882,51	4 885 182,13
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	160 385,56	335 202,18	-	-	-	335 202,18	-
поступление денежных средств	591	510	160 385,56	351 526,54	-	-	-	351 526,54	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-16 324,36	-	-	-	-16 324,36	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	4 501 914,06	-538 084,69	-	-	-	-538 084,69	5 039 998,75
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-73 171 126,71	-7 155,20	-7 155,20	-	-73 185 437,11	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	72 633 042,02	7 155,20	7 155,20	-	72 647 352,42	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	7 155,20	-	-7 155,20	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	7 155,20	7 155,20	-	-	14 310,40	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-7 155,20	-7 155,20	-	-14 310,40	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	накассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов						Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		16 324,36	-	-	-	-	16 324,36	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	131	16 324,36	-	-	-	-	16 324,36	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		351 526,54	-	-	-	-	351 526,54	
Доходы	951	118	350 804,25	-	-	-	-	350 804,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	951	244	722,29	-	-	-	-	722,29	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Е.Е. Луикова (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Н.Н. Сегодина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Е.А. Давыдова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Д.А. Башина (подпись) 529196 (расшифровка подписи)  
 (тел./факс, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)  
 ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)