

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

Учреждение МАДОУ ДС №11 «Звездочка» на 01 января 2019 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель Старооскольский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	95652455
по ОКТМО	14740000
по ОКПО	04023009
Глава по БК	871
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 178 992,78	6 178 992,78	-	-	-	6 178 992,78	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	25 269,00	25 269,00				25 269,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 942 417,78	5 942 417,78				5 942 417,78	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	211 306,00	211 306,00				211 306,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	6 510 652,09	6 161 634,94	-	-	-	6 161 634,94	349 017,15
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	306 307,68	285 502,68				285 502,68	20 805,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	306 307,68	285 502,68				285 502,68	20 805,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	215 143,62	215 143,62				215 143,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	91 164,06	70 359,06				70 359,06	20 805,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	6 198 868,02	5 870 655,87				5 870 655,87	328 212,15
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	6 198 868,02	5 870 655,87				5 870 655,87	328 212,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 198 868,02	5 870 655,87				5 870 655,87	328 212,15
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	5 476,39	5 476,39				5 476,39	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	5 476,39	5 476,39				5 476,39	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00				3 500,00	-
Уплата иных платежей		853	1 976,39	1 976,39				1 976,39	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 331 659,31	17 357,84	-	-	-	17 357,84	x

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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Грищук Е.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г. Старый Оскол, ул. Комсомльская,43
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Руководитель _____ директор _____ Макарова Н.И. _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
заместитель главного бухгалтера _____ Мишина Н.Н. _____ 22-16-22
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		91 241,87	67 377,28	-	-	-	67 377,28	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	91 241,87	67 377,28				67 377,28	23 864,59

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые	через банковские	через кассу	некассовыми	итого	плановых

	ки	тики	назначении	счета	счета	учреждения	операциями	итого	назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	200	x	91 241,87	67 377,28	-	-	-	67 377,28	23 864,59
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		800	91 241,87	67 377,28				67 377,28	23 864,59
Уплата иных платежей		850	91 241,87	67 377,28				67 377,28	23 864,59
		853	91 241,87	67 377,28				67 377,28	23 864,59
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510							
Внешние источник из них:	592	610							
	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Толстых О.А. _____ Грищук Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

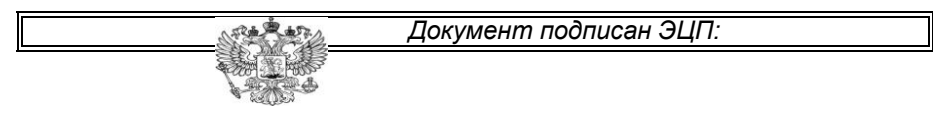
Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252, КПП 312801001, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская,43
 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ директор Макарова Н.И.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Мишина Н.Н. 22-16-22
 заместитель главного бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.



1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	сполнено плановых назначений			
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)			25 902 659,74	25 636 088,44	-	-	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	25 902 659,74	25 636 088,44			

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	сполнено 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:								9	10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	22 332 102,39	22 185 009,27				25 636 088,44	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	22 332 102,39	22 185 009,27				25 636 088,44	266 571,30
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 867 484,99	16 738 469,02					

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 800,00	1 979,08					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 456 817,40	5 444 561,17					Форма 0503737 с.2
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 466 337,35	2 346 859,28					Не исполнено
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 466 337,35	2 346 859,28				итого	плановых назначений
Прочая закупка товаров, работ и услуг ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		244	2 466 337,35	2 346 859,28				9	10
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 104 220,00	1 104 219,89				25 636 088,44	266 571,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	733 868,00	733 868,00				22 185 009,27	147 093,12
Уплата прочих налогов, сборов		852	370 352,00	370 351,89				22 185 009,27	147 093,12
								16 738 469,02	129 015,97
								1 979,08	5 820,92
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	5 444 561,17	12 256,23
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
				исполнено плановых назначений				2 346 859,28	119 478,07
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	1 104 219,89	0,11
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений					1 104 219,89	0,11
1	2	3	4	5	6	7	8	733 868,00	-
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		-	-	-	-	-	370 351,89	0,11
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-		
								-	x
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-		Форма 0503737 с.3
поступление денежных средств прочие	591	510							Не исполнено
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	итого	плановых назначений

								9	10
								-	-
								-	-
								-	-
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	сполнено плановых назначений				итога	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 26 456 901,61					
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		26 456 901,61					
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610							Форма 0503737 с.4
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									Не исполнено
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								итога
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)									9
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								
								- 26 456 901,61	x
								26 456 901,61	x
								-	
								-	x
								-	x
Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				некассовыми операциями	итога	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)									
из них по кодам аналитики:	910	x		-	-	-	-	-	-
								-	-

