

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД

0503737

Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 города Томени

Дата

01.01.2020

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМЕНИ

по ОКТО

83332171

Вид финансового обеспечения (деятельности)

по ОКТМО

71701000

Периодичность: квартальная, годовая

по ОКПО

137

Единица измерения: руб

Глава по БК

КОДЫ
0503737
01.01.2020
83332171
71701000
137
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				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)										
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАРАТ	010		144 892 116,06	11 652 776,38	132 270 440,80	-	-	143 823 217,18	768 898,88	
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	040	130	132 532 687,48		131 763 788,60			131 763 788,60	768 898,88	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	050	140	506 652,20		506 652,20			506 652,20	-	
	100	180	11 652 776,38	11 652 776,38				11 652 776,38	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	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:										
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	158 155 628,22	11 652 776,38	130 597 033,36	-	-	142 249 809,74	15 905 818,48	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)										
Фонд оплаты труда учреждения			78 584 748,68		78 228 342,88			78 228 342,88	356 405,80	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					60 214 810,75			60 214 810,75	237 632,65	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					8 550,25			8 550,25	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	110		78 584 748,68		78 228 342,88			78 228 342,88	356 405,80	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	111		60 452 443,40		60 214 810,75			60 214 810,75	237 632,65	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	112		8 550,25		8 550,25			8 550,25	-	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)										
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)	119		18 123 755,03		18 004 981,88			18 004 981,88	118 773,15	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200		68 955 864,14	1 147 760,98	52 300 723,78			53 448 484,76	15 507 379,38	
Иные социальные выплаты	240		68 955 864,14	1 147 760,98	52 300 723,78			53 448 484,76	15 507 379,38	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	244		68 955 864,14	1 147 760,98	52 300 723,78			53 448 484,76	15 507 379,38	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	300		10 505 015,40					10 505 015,40	-	
Уплата иных платежей	320		10 505 015,40					10 505 015,40	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321		10 505 015,40					10 505 015,40	-	
Итого	800		110 000,00		67 966,70			67 966,70	42 033,30	
Итого	850		110 000,00		67 966,70			67 966,70	42 033,30	
Итого	853		110 000,00		67 966,70			67 966,70	42 033,30	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 13 463 512,16		1 673 407,44			1 673 407,44	x	

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Форма 0503737 г.3

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
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:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		13 463 512,16	-	- 1 673 407,44	-	-	- 1 673 407,44	15 136 919,60
Денежные средства (стр. 591 + стр. 592)	590	X	467 362,68	-	467 362,68	-	-	467 362,68	-
поступление денежных средств прочие	591	510	467 362,68	-	467 362,68	-	-	467 362,68	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств всего (-)	700	x	12 996 149,48	-	- 2 140 770,12	-	-	- 2 140 770,12	15 136 919,60
уменьшение остатков средств всего (+)	710	510		- 11 652 776,38	- 133 255 515,64			- 144 908 292,02	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	720	610		11 652 776,38	131 114 745,52			142 767 521,90	x
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		-	-			-	-
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510							x
	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x		-	-			-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	821								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	822								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x		-	-			-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831				835 090,00			835 090,00	- 835 090,00
	832				- 835 090,00			- 835 090,00	835 090,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Проклазедено возвратов					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911							
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950			467 362,68			467 362,68	
Поступления на счета	951	510		467 362,68			467 362,68	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Пеледова Вера Михайловна
Организация:	МАДОУ Д/С № 101 ГОРОДА ТОМЕНИ
Серийный номер сертификата	7FA9CDD0004AV8C8E426A55FC75EB2E3D
Дата подписания:	09.01.2020 07:16

ЭП	Руководитель
Субъект:	Епанчинцева Ольга Юрьевна
Организация:	МАДОУ Д/С №101 города Томени
Серийный номер сертификата	01D4DE1D253E99D000000092F620001
Дата подписания:	09.01.2020 07:17