

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МОУ детский сад № 5 "Олимпия"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Дзержинское ТУ ДОАВ  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503737     |
| Дата          | 01.01.2019  |
| по ОКПО       | 48069426    |
| 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 |                        |                        |                        | 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        |               | 21 269 250,00                  | 20 533 028,27                 | -                      | -                      | -                      | 20 533 028,27                    | x          |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |            | 130           | 21 269 250,00                  | 20 533 028,27                 | -                      | -                      | -                      | 20 533 028,27                    | 736 221,73 |

## 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             | 43 183 244,77                  | 20 004 854,66                 | -                      | -                      | -                      | 20 004 854,66 | 23 178 390,11                    |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 24 553 409,08                  | 12 327 507,08                 | -                      | -                      | -                      | 12 327 507,08 | 12 225 902,00                    |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                       |            | 112           | 2 000,00                       | 961,29                        | -                      | -                      | -                      | 961,29        | 1 038,71                         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 7 892 622,57                   | 3 642 524,55                  | -                      | -                      | -                      | 3 642 524,55  | 4 250 098,02                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244           | 6 910 333,12                   | 2 972 231,92                  | -                      | -                      | -                      | 2 972 231,92  | 3 938 101,20                     |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда                       |            | 831           | 51 058,14                      | 25 529,07                     | -                      | -                      | -                      | 25 529,07     | 25 529,07                        |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851           | 3 769 216,18                   | 1 036 099,75                  | -                      | -                      | -                      | 1 036 099,75  | 2 733 116,43                     |
| Уплата иных платежей                                                                                                       |            | 853           | 4 605,68                       | 1,00                          | -                      | -                      | -                      | 1,00          | 4 604,68                         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | x             | -21 913 994,77                 | 528 173,61                    | -                      | -                      | -                      | 528 173,61    | 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) | 500        |               | 446 875,23                     | -528 173,61                   | -                      | -                      | -                      | -528 173,61    | 975 048,84                       |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| 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             | 446 875,23                     | 221 248,95                    | -                      | -                      | -                      | 221 248,95     | 225 626,28                       |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                             | 710        | 510           | -                              | -21 018 372,34                | -                      | -                      | -                      | -21 018 372,34 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                             | 720        | 610           | -                              | 21 239 621,29                 | -                      | -                      | -                      | 21 239 621,29  | x                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                                                                   | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                         | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                         | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | 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 |                        |                        |                        |             | 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             | -                              | -749 422,56                   | -                      | -                      | -                      | -749 422,56 | -                                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | 90 482,66                     | -                      | -                      | -                      | 90 482,66   | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -839 905,22                   | -                      | -                      | -                      | -839 905,22 | -                                |

## 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 | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:                      | 911        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:                      | 951        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.С. Уткина \_\_\_\_\_  
(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) \_\_\_\_\_  
(подпись)

директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Урсова Т.А. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора \_\_\_\_\_  
(должность)

Майстренко И.В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

91-07-33 \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)