

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

на 01 _____ Января _____ 20 19 г.

Форма по ОКУД

0503737

Дата 01.01.2019

02117150

по ОКПО

69701000

по ОКТО

920

по ОКТИ

383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11

г. Томска

Учреждение:
Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность:

Единица измерения:

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартирная, годовая

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-лити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено 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	
Доходы - всего	010		4 090 005,70	3 869 497,10	-	-	54 378,84	3 923 875,94	166 129,76	
130	040	130	4 050 000,00	3 829 491,40	-	-	54 378,84	3 883 870,24	166 129,76	
Доходы от операций с активами	090	400	40 005,70	40 005,70	-	-	-	40 005,70	-	
440	095	440	40 005,70	40 005,70	-	-	-	40 005,70	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-ли-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	X	4 477 544,40	3 677 884,97	-	-	54 378,84	3 732 263,81	745 280,59		
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 000,00	9 147,65	-	-	-	9 147,65	14 852,35		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 000,00	2 757,47	-	-	-	2 757,47	4 242,53		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	4 396 544,40	3 630 943,84	-	-	54 378,84	3 685 322,68	711 221,72		
Уплата иных платежей.		853	50 000,00	35 036,01	-	-	-	35 036,01	14 963,99		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-387 538,70	191 612,13	-	-	-	191 612,13	-		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-лизи-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		387 538,70	-191 612,13	-	-	-	-191 612,13	579 150,83	
<i>в том числе:</i>										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
<i>из них:</i>										
<i>Дефиенте денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
<i>посупление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	
<i>из них:</i>										
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	387 538,70	-191 612,13	-	-	-	-191 612,13	579 150,83	
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-5 626 189,61	-	-	-	-5 626 189,61	X	
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	5 434 577,48	-	-	-	5 434 577,48	X	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-	
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-лизи-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам										
в том числе:										
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 лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-лизи-ки	Произведено возвратов						итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возращено остатков субсидий прошлых лет, всего									
из них по кодам аналитики:	910	X	-	-	-	-	-		
Возращено расходов прошлых лет, всего									
из них по кодам аналитики:	950	X	-	-	-	-	-		

Руководитель _____ Жаткова Н.Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель МБУ ЦБ МДОУ г.Томска _____ (подпись) Шапомеева О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора МБУ ЦБ МДОУ г.Томска _____ (подпись) Гречищева Е.В. (расшифровка подписи)

" 21 " января 20 19 г.