

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МАДОУ детский сад "Гармония"

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		15 416 574,90	15 903 509,08	-	567,19	-	15 904 076,27	-487 501,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	15 337 707,64	15 825 209,01	-	-	-	15 825 209,01	-487 501,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	2 808,57	2 808,57	-	-	-	2 808,57	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	5 488,19	4 921,00	-	567,19	-	5 488,19	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	70 570,50	70 570,50	-	-	-	70 570,50	-

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2021
	25942625
по ОКТМО	65752000
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	x	16 073 590,30	16 221 058,73	-	-	-	16 221 058,73	-147 468,43
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	125 455,50	174 834,42	-	-	-	174 834,42	-49 378,92
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	60 887,56	79 116,37	-	-	-	79 116,37	-18 228,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	15 798 433,61	15 886 146,72	-	-	-	15 886 146,72	-87 713,11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	56 047,93	56 047,93	-	-	-	56 047,93	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	14 847,00	14 847,00	-	-	-	14 847,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
Уплата иных платежей		853	4 918,70	4 066,29	-	-	-	4 066,29	852,41
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-657 015,40	-317 549,65	-	567,19	-	-316 982,46	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) в том числе:	500		657 015,40	317 549,65	-	-567,19	-	316 982,46	340 032,94
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	4 635,99	4 635,99	-	-	-	4 635,99	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	652 379,41	312 346,47	-567,19	-567,19	-	312 346,47	340 032,94
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-17 356 177,04	567,19	567,19	-	-17 357 311,42	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	567,19	-	-567,19	-	17 669 657,89	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	567,19	567,19	-	-	1 134,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-567,19	-567,19	-	-1 134,38	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 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 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	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		4 635,99	-	-	-	4 635,99

Руководитель

А.К. Вохмякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.А. Александрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Баранова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБМТО МОУ" НГО, 107662901900,
6629021951, 668201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

А.Н. Баловнев
(подпись)

заместитель главного бухгалтера
(должность)

Е.О. Ревинзон
(расшифровка подписи)

6-27-60
(телефон, e-mail)