

ЗАСЛУШЕНО:

На Управляющем совете
Протокол № 10
от 25 февраля 2019 г.



ПРЕДСТАВЛЕНО:

Заведующим МБДОУ
Детский сад «Алёнушка» г.Строитель
Ногина С.В.Ногина

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Алёнушка» г.Строитель Яковлевского городского округа»

за 2018 год

ПРИНЯТО:

Управлением образования администрации
Яковлевского городского округа
«01» апреля 2019 г. № 268

2019 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад Алenuшка г. Строитель
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

КОДЫ
0503737
01.01.2019
14755000
383

по ОКЕИ

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		26 215 106,00	26 179 784,18	-	-	-	26 179 784,18	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	26 215 106,00	26 179 784,18	-	-	-	26 179 784,18	35 321,82

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	26 217 824,10	26 171 502,28	-	-	-	26 171 502,28	46 321,82
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		111	15 353 315,00	15 323 316,00	-	-	-	15 323 316,00	29 999,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16 733,00	13 732,00	-	-	-	13 732,00	3 001,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 575 000,00	4 575 000,00	-	-	-	4 575 000,00	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 787 035,10	5 773 713,77	-	-	-	5 773 713,77	13 321,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	484 201,00	484 201,00	-	-	-	484 201,00	-
Уплата иных платежей		853	1 540,00	1 539,51	-	-	-	1 539,51	,49
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 718,10	8 281,90	-	-	-	8 281,90	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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.620+стр.690+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		2 718,10	- 8 281,90	-	-	-	- 8 281,90	11 000,00
в том числе									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
по поступлению денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
по выбытию денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
Изменение остатков средств	700	X	2 718,10	- 8 281,90	-	-	-	- 8 281,90	11 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 26 231 216,10	-	-	-	- 26 231 216,10	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 222 934,20	-	-	-	26 222 934,20	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 03040401П)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040401П)	822		-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад Аленушка г. Строитель

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2019

по ОКПО

по ОКМО

14755000

по ОКПО

Глава по БК

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		3 989 119,00	3 703 148,69	-	-	-	3 703 148,69	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	3 710 000,00	3 536 866,69	-	-	-	3 536 866,69	173 133,31
Прочие доходы	100	180	279 119,00	166 282,00	-	-	-	166 282,00	112 837,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	3 999 634,10	3 693 850,01	-	-	-	3 693 850,01	305 784,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 950 515,10	3 644 732,75	-	-	-	3 644 732,75	305 782,35
Премии и гранты		350	46 221,00	46 221,00	-	-	-	46 221,00	-
Уплата иных платежей		853	2 898,00	2 896,26	-	-	-	2 896,26	1,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 10 515,10	9 298,68	-	-	-	9 298,68	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

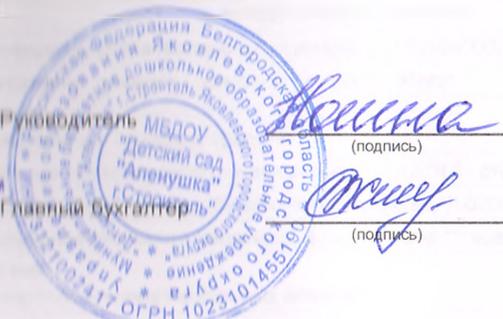
Форма 0503737 с.3

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.620+стр.690+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		10 515,10	- 9 298,68	-	-	-	- 9 298,68	10 813,78
в том числе									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
получение денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменения остатков средств	700	X	10 515,10	- 9 298,68	-	-	-	- 9 298,68	10 813,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 3 724 081,44	-	-	-	- 3 724 081,44	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 714 782,76	-	-	-	3 714 782,76	X
Изменения 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
Изменения 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 привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030400000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030400000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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
Возвраты остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
на пок по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Возвраты расходов прошлых лет, всего	950	*X	-	-	-	-	-
на пок по кодам аналитики:			-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ногина С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Снопкова О.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
длгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		2 718,10	38 635,54	41 353,64		11 000,00	36 238,72	47 238,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		31 907 760,44	330 555,12	32 238 315,56		31 456 699,44	341 523,59	31 798 223,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								



Руководитель Ногина С.В.
(подпись)

Ногина С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Снопкова О.А.
(подпись)

Снопкова О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ 20 г.

049	130
050	140
051	150
052	160
053	170
054	180
055	190
056	200
057	210
058	220
059	230
060	240
061	250
062	260
063	270
064	280
065	290
066	300

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад Аленушка г. Строитель

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

3121002417

14658101

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100		26 179 784,18	3 703 148,69	29 882 932,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций - затрат</i>	040	130		26 179 784,18	3 536 866,69	29 716 650,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180			166 282,00	166 282,00
из них:						
субсидии	101	183				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			166 282,00	166 282,00
иные прочие доходы	104	189				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200		26 630 845,18	3 680 484,72	30 311 329,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		19 912 048,00		19 912 048,00
в том числе:						
заработная плата	161	211		15 323 316,00		15 323 316,00
прочие выплаты	162	212		13 732,00		13 732,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 575 000,00		4 575 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		5 468 162,97	68 288,31	5 536 451,28
в том числе:						
услуги связи	171	221		7 000,00		7 000,00
транспортные услуги	172	222		1 475,00		1 475,00
коммунальные услуги	173	223		4 806 632,48		4 806 632,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		314 007,21	7 554,31	321 561,52
прочие работы, услуги	176	226		339 048,28	60 734,00	399 782,28
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		485 740,51	49 117,26	534 857,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		764 893,70	3 563 079,15	4 327 972,85
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		604 968,55	16 714,20	621 682,75
расходование материальных запасов	264	272		159 925,15	3 546 364,95	3 706 290,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300			- 451 061,00	22 663,97	- 428 397,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			- 451 061,00	22 663,97	- 428 397,03
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			- 459 342,90	13 365,29	- 445 977,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 603 478,55	- 16 714,20	- 620 192,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 490,00		1 490,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		604 968,55	16 714,20	621 682,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			144 135,65	30 079,49	174 215,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		304 060,80	3 699 851,21	4 003 912,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		159 925,15	3 669 771,72	3 829 696,87

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		26 145 104,67	3 677 588,46	29 822 693,13
уменьшение затрат	382	X		26 145 104,67	3 677 588,46	29 822 693,13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 стр.510)	400			8 281,90	9 298,68	17 580,58
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			8 281,90	- 2 396,82	5 885,08
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			8 281,90	- 2 396,82	5 885,08
в том числе:						
поступление средств	421	510		26 231 216,10	3 724 081,44	29 955 297,54
выбытие средств	422	610		26 222 934,20	3 726 478,26	29 949 412,46
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		26 203 157,58	3 724 081,44	29 927 239,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		26 203 157,58	3 724 081,44	29 927 239,02
Операции с обязательствами (стр.620 + стр.630 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510				- 11 695,50	- 11 695,50
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				- 11 695,50	- 11 695,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		28 783 231,05	3 704 430,01	32 487 661,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		28 783 231,05	3 716 125,51	32 499 356,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X				

Руководитель _____
 (расшифровка подписи) **Ногина С.В.**

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Снопкова О.А.**
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

