

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ № 26 Г.УГЛЕГОРСКА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Сахалинская область Углегорск
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Углегорского муниципального района
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 39645227 |
| по ОКТМО | 64435000000 |
| по ОКПО | 39645227 |
| Глава по БК | 907 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы 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 |
| Доходы - всего | 010 | | 41 398 410,00 | 42 841 607,50 | - | - | - | 42 841 607,50 | -1 443 197,50 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 41 398 410,00 | 42 841 607,50 | - | - | - | 42 841 607,50 | -1 443 197,50 |

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 | х | 41 398 410,00 | 42 449 438,84 | - | -25 307,14 | - | 42 424 131,70 | -1 025 721,70 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | | 111 | 25 814 981,64 | 27 851 833,69 | - | -25 007,14 | - | 27 826 826,55 | -2 011 844,91 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 484 278,00 | 289 668,90 | - | -300,00 | - | 289 368,90 | 194 909,10 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 7 874 860,00 | 8 318 663,92 | - | - | - | 8 318 663,92 | -443 803,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 244 | 6 565 722,00 | 5 537 526,33 | - | - | - | 5 537 526,33 | 1 028 195,67 |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 320 018,36 | - | - | - | - | - | 320 018,36 |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | | 851 | 299 100,00 | 412 296,00 | - | - | - | 412 296,00 | -113 196,00 |
| Уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 9 300,00 | 9 300,00 | - | - | - | 9 300,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 30 150,00 | 30 150,00 | - | - | - | 30 150,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 392 168,66 | - | 25 307,14 | - | 417 475,80 | х |

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 | | - | -392 168,66 | - | -25 307,14 | - | -417 475,80 | 417 475,80 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | -17 839,00 | - | - | - | -17 839,00 | 17 839,00 |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 592 | 610 | - | -17 839,00 | - | - | - | -17 839,00 | 17 839,00 |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | -399 636,80 | - | - | - | -399 636,80 | 399 636,80 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -43 341 955,60 | - | -25 307,14 | - | -43 367 262,74 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 42 942 318,80 | - | 25 307,14 | - | 42 967 625,94 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | 25 307,14 | - | -25 307,14 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 25 307,14 | - | - | - | 25 307,14 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | -25 307,14 | - | -25 307,14 | 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 | | | | | 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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| | | | 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 | | 17 839,00 | - | - | - | 17 839,00 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | 911 | 610 | 17 839,00 | - | - | - | 17 839,00 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель _____
(подпись)

О.В. Масленикова _____
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.В. Шашило _____
(расшифровка подписи)

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

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

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