

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на 1 января 2019 г. _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

КОДЫ
0503721
01.01.2019
76136239
5631005338
по ОКТМО
76136239
5631004479
Глава по БК
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	-	7 871 063,00	613 059,51	8 484 122,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	7 871 063,00	593 059,51	8 464 122,51
<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
Прочие доходы	100	180	-	-	20 000,00	20 000,00
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	20 000,00	20 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	8 829 895,38	628 271,66	9 458 167,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 063 929,60	-	7 063 929,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 429 830,96	-	5 429 830,96
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 634 098,64	-	1 634 098,64
Оплата работ, услуг	170	220	-	823 916,11	-	823 916,11
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	17 952,52	-	17 952,52
транспортные услуги	172	222	-	-1 598,00	-	-1 598,00
коммунальные услуги	173	223	-	475 262,58	-	475 262,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	272 820,01	-	272 820,01
прочие работы, услуги	176	226	-	59 479,00	-	59 479,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	110 341,81	-	110 341,81
Расходы по операциям с активами	260	270	-	831 707,86	628 271,66	1 459 979,52
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	375 990,40	-	375 990,40
расходование материальных запасов	264	272	-	455 717,46	628 271,66	1 083 989,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-958 832,38	-15 212,15	-974 044,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-958 832,38	-15 212,15	-974 044,53
<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		-	-306 555,13	20 233,97	-286 321,16
Чистое поступление основных средств	320		-	-344 187,40	-	-344 187,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	115 298,58	-	115 298,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	459 485,98	-	459 485,98
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	37 632,27	20 233,97	57 866,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	493 349,73	648 505,63	1 141 855,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	455 717,46	628 271,66	1 083 989,12

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	8 343 563,17	628 271,66	8 971 834,83
уменьшение затрат	382	x	-	8 343 563,17	628 271,66	8 971 834,83
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-652 277,25	-35 446,12	-687 723,37
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	1 190,70	-6 369,82	-5 179,12
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-1 236,30	1 258,80	23,50
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	7 871 063,00	642 823,40	8 513 886,40
выбытие средств	422	610	-	7 872 298,30	641 564,60	8 513 862,90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 426,00	-7 628,62	-5 202,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	7 880 958,00	615 194,78	8 496 152,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	7 878 532,00	622 823,40	8 501 355,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	653 467,95	29 076,30	682 544,25
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-36 699,05	29 076,30	-7 622,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	8 458 769,54	668 505,63	9 127 275,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	8 495 468,59	639 429,33	9 134 897,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	690 167,00	-	690 167,00

Руководитель _____ А.Г. Ильясова _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Ковалева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

29 января 2019 г.

АКТИВ	Увеличение / Уменьшение	2	3	24	30	4	44	46	5	54	56	6	7	8	9	10
Увеличение		700	-	-	-	15 300 837,24	15 300 837,24	-	51 397,31	51 397,31	-	15 302 034,57	-	14 950 645,52	89 783,51	15 000 429,41
Уменьшение																

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИТИ» имени Г.И. Удальцова

Фонд по ОДК	000174
Фонд по ДК	000175
Фонд по ОК	000176
Фонд по ОВ	000177
Фонд по ИТ	000178
Фонд по ИИ	000179
Фонд по ИИИ	000180
Фонд по ИИИИ	000181
Фонд по ИИИИИ	000182
Фонд по ИИИИИИ	000183
Фонд по ИИИИИИИ	000184
Фонд по ИИИИИИИИ	000185
Фонд по ИИИИИИИИИ	000186
Фонд по ИИИИИИИИИИ	000187
Фонд по ИИИИИИИИИИИ	000188
Фонд по ИИИИИИИИИИИИ	000189
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИ	000190
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИ	000191
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИ	000192
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИ	000193
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИИ	000194
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	000195
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	000196
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	000197
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	000198
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	000199
Фонд по ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ	000200

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Исполнительный орган,
исполнительный орган
полномочия учредителя
Подразделение учредителя
Фонд учредителя
Фонд учредителя

ИТИ «ИТИ» имени Г.И. Удальцова

АКТИВ	Код строки	16 квартал 2018г.												итого	деятельность с целевыми поступлениями	деятельность по государственному заданию	итого	
		деятельность с целевыми поступлениями			деятельность по государственному заданию			целевые долги неплательщикам			итого	деятельность с целевыми поступлениями	деятельность по государственному заданию					итого
		всего	остаток на начало квартала	израсходовано	всего	остаток на начало квартала	израсходовано	всего	остаток на начало квартала	израсходовано								
I. Нематериальные активы																		
Средства вклада (бюджетная стоимость (010100000)*)	010				11 545 169,88	11 545 169,88		4 580,00	4 580,00		11 540 789,88		11 536 209,88		4 580,00	11 538 029,88		
Увеличение стоимости нематериальных активов*	020				4 250 100,00	4 250 100,00		4 580,00	4 580,00		4 250 100,00		4 250 100,00		4 580,00	4 250 100,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов*	030				2 700 000,00	2 700 000,00					2 700 000,00		2 700 000,00			2 700 000,00		
Итого по разделу I	100				8 845 169,88	8 845 169,88		4 580,00	4 580,00		8 840 789,88		8 836 209,88		4 580,00	8 838 029,88		
II. Материальные активы																		
Нематериальные активы** (бюджетная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	050				2 200 739,28	2 200 739,28		4 421,11	4 421,11		2 196 318,17		2 192 297,06		4 421,11	2 194 518,17		
Увеличение стоимости нематериальных активов**	060				200 077,24	200 077,24					200 077,24		200 077,24			200 077,24		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	070																	
Итого по разделу II	150				2 200 739,28	2 200 739,28		4 421,11	4 421,11		2 196 318,17		2 192 297,06		4 421,11	2 194 518,17		
III. Финансовые активы																		
Долговые средства учреждения (020100000) всего	200				2 508,41	2 508,41		1 843,83	1 843,83		4 352,24		1 273,11		3 102,83	4 375,71		
в том числе:																		
вклады в уставный капитал и иные денежные средства (020110000)	201				2 508,41	2 508,41		1 843,83	1 843,83		4 352,24		1 273,11		3 102,83	4 375,71		
вклады в уставный капитал (020120000) всего	202																	
в том числе:																		
в уставный капитал (020121000)	202																	
Финансовые активы (020400000) всего	240																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	241																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	242																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	243																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	244																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	245																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	246																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	247																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	248																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	249																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	250																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	251																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	252																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	253																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	254																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	255																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	256																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	257																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	258																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	259																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	260																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	261																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	262																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	263																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	264																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	265																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	266																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	267																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	268																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	269																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	270																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	271																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	272																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	273																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	274																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	275																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего	276																	
в том числе:																		
Финансовый актив (020400000) всего																		

ПАССИВ	Код строки	14 января 2014									14 января 2013				
		в том числе, в отношении субъектов			в том числе, в отношении субъектов			в том числе, в отношении субъектов			Итого	длительность с начала периода	длительность по состоянию на начало	применяемая методика	Итого
		иностранцев	иностранных организаций	иностранцев и иностранных организаций	иностранцев	иностранных организаций	иностранцев и иностранных организаций	иностранцев	иностранных организаций	иностранцев и иностранных организаций					
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по займам и кредитам (030100000) всего	400														
из них:	400														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030900000, 031000000) всего	410				430 790,82	430 790,82		7 490,10	7 490,10		437 880,92		350 737,22	35 574,40	308 312,82
из них:	410				430 790,82	430 790,82		7 490,10	7 490,10		437 880,92		350 737,22	35 574,40	308 312,82
Расчеты по договорам в области (031000000)	420				10 872,84	10 872,84					10 872,84				
Средства вклада	430														
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
вклады в кредитные организации (031000000)	432														
вклады в страховые организации (031000000)	433														
вклады на депозитные вклады по 2000 (031000000)	434														
Кредиторская задолженность по займам (030200000, 030800000) всего	470							7 490,10	7 490,10		7 490,10		12 108,10	12 108,10	
из них:	471														
Расчеты с кредитными организациями (031000000)	480				18 880 327,35	18 880 327,35					18 880 327,35		18 880 327,35		18 880 327,35
Расчеты с финансовыми организациями (031000000)	490														
Расчеты с государственными органами (040100000)	510														890 187,00
Итого по разделу III	550				19 341 360,91	19 341 360,91		15 080,20	15 080,20		19 356 441,11		19 800 241,97	48 681,54	18 879 813,16
Итого по разделу IV	560														
IV. Финансовый результат	570				-4 000 793,87	-4 000 793,87		38 314,01	38 314,01		-3 962 479,86		-4 029 248,04	21 102,38	-4 008 285,67
Баланс (стр. 550 + стр. 570)	700				19 340 567,04	19 340 567,04		51 394,21	51 394,21		19 356 964,25		18 860 643,93	69 783,92	18 900 509,41

** Данные по учету стоимости в валюте балансовых ведомств.
*** Данные по учету стоимости по валюту балансовых ведомств.

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Коды забалансовых счетов	Наименование забалансового счета, пояснение	Код строки	по видам доходов			по видам расходов		
			деятельность с центральным бюджетом	деятельность по государственному бюджету	финансовая деятельность	деятельность с центральным бюджетом	деятельность по государственному бюджету	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, приобретенное в пользование	010						
02	Имущественные обязательства в пользовании	020						
03	Имущество в свободном пользовании	030						
04	Имущественные обязательства работников, возникшие в том числе:	040						
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные образовательные услуги	060						
07	Платежи, льготы, субсидии, субвенции	070						
08	Полученные ипотечные средства	080						
09	Залогные части и транспортные средства, выданные взамен поручения	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, возникшее в том числе:	100						
		101						
		102						
		103						
		104						
		105						
12	Специборонные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам и заказам	120						
13	Калькуляционные затраты	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на дату отгрузки (счета на оплату, счета-фактуры) и аккредитивы	150						
16	Переданы пенсии и пособия вследствие неправомерного применения законодательных актов и решений судебных органов	160						
17	Задолженность по налогам, сборам, в том числе:	170				7 871 063,00	620 686,13	8 491 751,13
		171				7 871 063,00	620 686,13	8 491 751,13
		172						
18	Задолженность по налогам, сборам, в том числе:	180				7 872 238,30	619 475,33	8 491 713,63
		181						
		182				7 872 238,30	619 475,33	8 491 713,63
		183						
20	Задолженность по возмещению расходов, возникшее в том числе:	200						
		201						
		202						
		203						
		204						
		205						
		206						
		207						
		208						
		209						
21	Полученные средства в депозитном	210		379 203,64	1 000,00	379 203,64	1 000,00	380 203,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						
23	Полученные средства для пользования	230						
24	Платежи, полученные в пользование (аренду)	240						
25	Имущественные обязательства в пользование (аренду)	250						
26	Имущественные обязательства в пользование (аренду)	260						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270						
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						
29	Счета по материальным средствам	290						
30	Финансовые активы в управленческом учете	310						

Руководитель (подпись) А.Г. Ильин (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) Е.В. Писарева (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия (подпись) _____ (подпись) _____

Исполнитель (подпись) _____ Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

29 января 2019 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2019 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение МБДОУ "Подольский детский сад"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	76136239
по ОКТМО	
по ОКПО	76136239
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		620 688,13	620 688,13	-	-	-	620 688,13	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	598 688,13	598 688,13	-	-	-	598 688,13	-
Прочие доходы		180	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-

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	622 531,96	619 429,33	-	-	-	619 429,33	3 102,63
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	622 531,96	619 429,33	-	-	-	619 429,33	3 102,63
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 843,83	1 258,80	-	-	-	1 258,80	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		1 843,83	-1 258,80	-	-	-	-1 258,80	3 102,63
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	1 843,83	-1 258,80	-	-	-	-1 258,80	3 102,63
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-642 823,40	-	-	-	-642 823,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	641 564,60	-	-	-	641 564,60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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					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	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 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:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель _____ А.Г. Ильясова _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Ковалева _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2019 г.

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

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	76136239
по ОКТМО	
по ОКПО	76136239
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		7 871 063,00	7 871 063,00	-	-	-	7 871 063,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	7 871 063,00	7 871 063,00	-	-	-	7 871 063,00	-

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	7 873 571,41	7 872 298,30	-	-	-	7 872 298,30	1 273,11
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 899 538,54	4 899 538,54	-	-	-	4 899 538,54	-
Начисления на ЗП		119	1 445 154,29	1 445 154,29	-	-	-	1 445 154,29	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 418 459,59	1 417 186,48	-	-	-	1 417 186,48	1 273,11
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	109 526,00	109 526,00	-	-	-	109 526,00	-
Уплата иных платежей		853	892,99	892,99	-	-	-	892,99	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 508,41	-1 235,30	-	-	-	-1 235,30	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		2 508,41	1 235,30	-	-	-	1 235,30	1 273,11
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	2 508,41	1 235,30	-	-	-	1 235,30	1 273,11
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 871 063,00	-	-	-	-7 871 063,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 872 298,30	-	-	-	7 872 298,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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					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	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 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:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель _____ А.Г. Ильясова _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Ковалева _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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