

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МБДОУ № 66 "Непоседы"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

|            |  |
|------------|--|
| КОДЫ       |  |
| 0503737    |  |
| 01.01.2020 |  |
| 63505540   |  |
|            |  |
|            |  |
| 919        |  |
|            |  |
| 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        |               | 66 591 722,51                  | 66 474 163,01                 | -                      | -                      | -                      | 66 474 163,01 | 117 559,50       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) |            | 130           | 66 591 722,51                  | 66 474 163,01                 | -                      | -                      | -                      | 66 474 163,01 | 117 559,50       |

## 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             | 66 970 350,25                  | 65 598 156,34                 | -                      | 602 260,09             | -                      | 66 200 416,43 | 769 933,82       |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы                                                                                       |            | 111           | 44 334 870,79                  | 43 733 585,28                 | -                      | 600 480,01             | -                      | 44 334 065,29 | 805,50           |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                       |            | 112           | 2 200,00                       | 2 200,00                      | -                      | -                      | -                      | 2 200,00      | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 13 583 841,32                  | 13 525 273,65                 | -                      | 1 780,08               | -                      | 13 527 053,73 | 56 787,59        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 9 030 551,96                   | 8 318 213,00                  | -                      | -                      | -                      | 8 318 213,00  | 712 338,96       |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851           | 17 848,00                      | 17 848,00                     | -                      | -                      | -                      | 17 848,00     | -                |
| Уплата иных платежей                                                                                                       |            | 853           | 1 038,18                       | 1 036,41                      | -                      | -                      | -                      | 1 036,41      | 1,77             |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | х             | -378 627,74                    | 876 006,67                    | -                      | -602 260,09            | -                      | 273 746,58    | 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)<br>в том числе: | 500        |               | 378 627,74                     | -876 006,67                   | -                      | 602 260,09             | -                      | -273 746,58    | 652 374,32       |
| Внутренние источники из них:                                                                                                                  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств                                                                                                                     | 590        | x             | -                              | -56 787,59                    | -                      | -                      | -                      | -56 787,59     | 56 787,59        |
| поступление денежных средств                                                                                                                  | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| прочие                                                                                                                                        |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                      | 592        | 610           | -                              | -56 787,59                    | -                      | -                      | -                      | -56 787,59     | 56 787,59        |
| Внешние источники из них:                                                                                                                     | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
|                                                                                                                                               |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств                                                                                                                    | 700        | x             | 378 627,74                     | -216 958,99                   | -                      | -                      | -                      | -216 958,99    | 595 586,73       |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                            | 710        | 510           | -                              | -66 475 999,60                | -605 933,27            | -605 933,27            | -                      | -67 687 866,14 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                            | 720        | 610           | -                              | 66 259 040,61                 | 605 933,27             | 605 933,27             | -                      | 67 470 907,15  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:                                                                     | 730        | x             | -                              | -602 260,09                   | -                      | 602 260,09             | -                      | -              | -                |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                        | 731        | 510           | -                              | 1 836,59                      | 605 933,27             | 604 096,68             | -                      | 1 211 866,54   | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                        | 732        | 610           | -                              | -604 096,68                   | -605 933,27            | -1 836,59              | -                      | -1 211 866,54  | 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        | 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 |                        |                        |                        |           |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
|                                                 |            |               | 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        | -             | 56 787,59             | -                      | -                      | -                      | 56 787,59 |
| из них по кодам аналитики:                      |            |               |                       |                        |                        |                        |           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)        | 911        | 130           | 56 787,59             | -                      | -                      | -                      | 56 787,59 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        | -             | -                     | -                      | -                      | -                      | -         |
| из них по кодам аналитики:                      | 951        | -             | -                     | -                      | -                      | -                      | -         |



Главный бухгалтер

Руководитель

Е.Н. Машинистова

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Т.Г. Голулина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 30/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директора

(подпись)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

по. Руководитель  
подразделения-главн  
ый бухгалтер  
подразделения

(подпись)

Голулина Т.Г.

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)