

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503737    |
| по ОКПО       | 01.01.2021 |
| по ОКТМО      | 58802069   |
| по ОКПО       | 04729000   |
| Глава по БК   |            |
| 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        |               | 88 158 420,34                  | 85 870 871,47                 | -                      | 467 082,61             | 2 744 911,15           | 89 082 865,23    | - 924 444,89 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040        | 130           | 84 327 774,80                  | 82 040 225,93                 |                        | 467 082,61             | 2 744 911,15           | 85 252 219,69    | - 924 444,89 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                           | 060        | 150           | 3 830 645,54                   | 3 830 645,54                  |                        |                        |                        | 3 830 645,54     |              |

Форма 0503737 с.2

## 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             | 89 485 433,74                  | 85 059 141,33                 | -                      | 203 412,44             | -                      | 85 262 553,77    | 4 222 879,97 |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |              |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) |            | 100           | 64 016 610,54                  | 62 552 130,13                 |                        | 161 912,44             |                        | 62 714 042,57    | 1 302 567,97 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)   |            | 110           | 64 016 610,54                  | 62 552 130,13                 |                        | 161 912,44             |                        | 62 714 042,57    | 1 302 567,97 |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 46 321 302,34                  | 46 275 037,90                 |                        | 46 264,44              |                        | 46 321 302,34    | -            |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 3 780 856,30                   | 2 383 256,80                  |                        | 115 648,00             |                        | 2 498 904,80     | 1 281 951,50 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 13 914 451,90                  | 13 893 835,43                 |                        |                        |                        | 13 893 835,43    | 20 616,47    |

|  |     |               |                |            |           |               |              |              |   |
|--|-----|---------------|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---|
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)                            | 200 | 25 027 355,20 | 22 323 751,20  |            |           | 22 323 751,20 | 2 703 604,00 |              |   |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | 240 | 25 027 355,20 | 22 323 751,20  |            |           | 22 323 751,20 | 2 703 604,00 |              |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 244 | 25 027 355,20 | 22 323 751,20  |            |           |               |              |              |   |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)  | 300 | 372 468,00    | 224 760,00     |            |           | 224 760,00    | 147 708,00   |              |   |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)                                    | 320 | 372 468,00    | 224 760,00     |            |           | 224 760,00    | 147 708,00   |              |   |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                   | 321 | 372 468,00    | 224 760,00     |            |           | 224 760,00    | 147 708,00   |              |   |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)  | 800 | 69 000,00     | - 41 500,00    |            | 41 500,00 |               | 69 000,00    |              |   |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)  | 850 | 69 000,00     | - 41 500,00    |            | 41 500,00 |               | 69 000,00    |              |   |
| Уплата иных платежей   | 853 | 69 000,00     | - 41 500,00    |            | 41 500,00 |               | 69 000,00    |              |   |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450 | x             | - 1 327 013,40 | 811 730,14 | -         | 263 670,17    | 2 744 911,15 | 3 820 311,46 | x |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| 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) | 500        |               | 1 327 013,40                   | - 811 730,14                  |                        | - 263 670,17           | - 2 744 911,15         | - 3 820 311,46 | 5 147 324,86     |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| внутренние источники из них:   | 520        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Движение денежных средств  | 590        | x             | 40 801,42                      | 40 801,42                     |                        |                        |                        | 40 801,42      |                  |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           | 40 801,42                      | 40 801,42                     |                        |                        |                        |                |                  |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Внешние источник из них:   | 620        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |

Форма 0503737 с.4

| 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 средств   | 700 | x   | 1 286 211,98 | - 1 116 201,73  | -            | -            | - 2 744 911,15 | - 3 861 112,88  | 5 147 324,86 |
| увеличение остатков средств, всего   | 710 | 510 |              | - 86 378 755,50 | - 670 495,05 | - 670 495,05 | - 2 744 911,15 | - 90 464 656,75 | x            |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720 | 610 |              | 85 262 553,77   | 670 495,05   | 670 495,05   |                | 86 603 543,87   | x            |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                   |     |     |              |                 |              |              |                |                 |              |
| в том числе:   | 730 | x   |              | 263 670,17      | -            | - 263 670,17 |                |                 |              |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731 | 510 |              | 467 082,61      | 670 495,05   | 203 412,44   |                | 1 340 990,10    | x            |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732 | 610 |              | - 203 412,44    | - 670 495,05 | - 467 082,61 |                | - 1 340 990,10  | 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 |     |              |                 |              |              |                |                 |              |
| 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 |                        |                        |                        | 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        | x             |                       |                        |                        |                        | -         |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | 40 801,42             |                        |                        |                        | 40 801,42 |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М. Хатнюк

(расшифровка подписи)

А.Х. Григорян

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

В.В. Гоннова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Л.Э. Ерохина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель



*Документ подписан ЭЦП:*

*Кем подписан  
Дата подписания  
Серийный номер сертификата  
Кем выдан сертификат  
Кому выдан сертификат  
Дата начала действия  
Дата окончания действия  
Отпечаток сертификата  
Описание сертификата*