

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

на 1 января 2020 г.

МБДОУ ДС №315 г. Челябинск

Наименование
подразделение
статья

Российская Федерация

Образование

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
0503737
Дата
01.01.2020
по ОКПО
45635612
по ОКТМО
00000001
по ОКПО
473
Глава по БК
00010.01.2020
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	010		3 087 066,89	3 087 066,89	-	-	8	9	10
из от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (работ), пени, неустойки, штрафов, возмещения ущерба		130	2 934 458,87	2 934 458,87	-	-	-	2 934 458,87	-
из безвозмездных денежных средств		140	2,64	2,64	-	-	-	2,64	-
из прочих источников		150	152 605,38	152 605,38	-	-	-	152 605,38	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	200	x	3 819 905,54	3 140 106,40	-	-	-	3 140 106,40	10
платежей		244	3 819 669,93	3 139 870,79	-	-	-	3 139 870,79	679 799,14
исполнения (дефицит / избыток)	450	x	-732 838,65	-53 039,51	-	-	-	-53 039,51	x
		853	235,61	235,61	-	-	-	235,61	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Сумма отклонений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		732 838,65	53 039,51	-	-	-	53 039,51	679 719
в том числе:									
внутри источников финансирования дефицита средств:									
520	520		-	-	-	-	-	-	
денежные средства	590	x	-	-	-	-	-	-	
уплате денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	
денежные средства	592	610	-	-	-	-	-	-	
внутри источников финансирования дефицита средств:	620		-	-	-	-	-	-	
остатков средств	700	x	732 838,65	53 039,51	-	-	-	53 039,51	
внутри остатков средств:	710	510	-	-3 087 066,89	-	-	-	-3 087 066,89	x
денежные средства	720	610	-	3 140 106,40	-	-	-	3 140 106,40	x
денежные средства по внутренним источникам учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
денежные средства	731	510	-	-	-	-	-	-	
денежные средства	732	610	-	-	-	-	-	-	
денежные средства по внутренним источникам	820	x	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
денежные остатки по внутренним расчетам (Кт 4610)	821		-	-	-	-	-	-	
денежные остатки по внутренним расчетам (Дт 4610)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатков расчетов по операциям привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
расчет по привлечению средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
расчет по привлечению 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	
остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-

О.В. Шебодзева
(подпись)

О.В. Шебодзева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.Р. Ибрагимова
(подпись)

М.Р. Ибрагимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

Ибрагимова
(подпись)

Ибрагимова М.Р.
(расшифровка подписи)

Т.2551552.mdou315
@mail.ru
(телефон, e-mail)