

## **ОТЧЕТ**

**о поступлении финансовых и материальных средств муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад №105 «Умка» ГО «город Якутск» и об их расходовании**

**за 2018 год**

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.  
МДОБУ "ЦРР - Д/с № 105 "Умка"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городского округа город Якутск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55670868
ИНН	1435124420
по ОКТМО	98701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	696
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	1 035 500,00	80 899 414,02	11 290 990,00	93 225 904,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80 870 012,61	11 023 499,07	91 893 511,68
<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	-	2 427,00	57 829,90	60 256,90
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 427,00	9 948,00	12 375,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	47 881,90	47 881,90

Форма 0503721 с.2

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 035 500,00	26 974,41	209 661,03	1 272 135,44
из них:						
субсидии	101	183	1 035 500,00	-	-	1 035 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	209 661,03	209 661,03
иные прочие доходы	104	189	-	26 974,41	-	26 974,41
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	1 084 818,88	78 938 962,08	12 218 512,09	92 242 293,05
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	68 655 504,55	4 200,00	68 659 704,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	52 306 123,48	-	52 306 123,48
прочие выплаты	162	212	-	1 139 202,46	-	1 139 202,46
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	15 210 178,61	4 200,00	15 214 378,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 035 500,00	4 705 855,22	1 402 163,76	7 143 518,98

в том числе:						
услуги связи	171	221	-	79 734,89	-	79 734,89
транспортные услуги	172	222	-	48 925,00	-	48 925,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 583 838,30	-	2 583 838,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	495 000,00	1 150 736,18	1 000 000,00	2 645 736,18
прочие работы, услуги	176	226	540 500,00	842 620,85	402 163,76	1 785 284,61
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	28 385,00	-	-	28 385,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	28 385,00	-	-	28 385,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	145 261,37	-	145 261,37
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	20 933,88	5 432 340,94	10 812 148,33	16 265 423,15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 004 747,47	453 316,29	2 458 063,76
расходование материальных запасов	264	272	20 933,88	3 427 593,47	10 358 832,04	13 807 359,39
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-49 318,88	1 960 451,94	-927 522,09	983 610,97
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</b>	301		-49 318,88	1 960 451,94	-927 522,09	983 610,97
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-20 933,88	-1 213 382,11	-1 079 273,56	-2 313 589,55
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-1 091 724,06	-30 554,29	-1 122 278,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	913 023,41	422 762,00	1 335 785,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 004 747,47	453 316,29	2 458 063,76
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-

уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-20 933,88	-121 658,05	-1 048 719,27	-1 191 311,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 305 935,42	9 310 112,77	12 616 048,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 933,88	3 427 593,47	10 358 832,04	13 807 359,39

Форма 0503721 с.4

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
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	78 938 962,08	12 218 512,09	91 157 474,17
уменьшение затрат	382	x	-	78 938 962,08	12 218 512,09	91 157 474,17
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		-28 385,00	3 173 834,05	151 751,47	3 297 200,52
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-28 385,00	427 022,89	-280 078,02	118 559,87
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420		187 885,00	648 156,18	-776 985,00	59 056,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 223 385,00	81 094 771,25	11 069 007,31	93 387 163,56
выбытие средств	422	610	1 035 500,00	80 446 615,07	11 845 992,31	93 328 107,38
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Форма 0503721 с.5

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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-216 270,00	-221 133,29	496 906,98	59 503,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 035 500,00	84 323 479,28	12 152 002,37	97 510 981,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 251 770,00	84 544 612,57	11 655 095,39	97 451 477,96
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-	-2 746 811,16	-431 829,49	-3 178 640,65

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710					
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810					
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720					
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-2 746 811,16	-431 829,49		-3 178 640,65
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 035 500,00	84 037 783,74	11 584 714,36		96 657 998,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 035 500,00	86 784 594,90	12 016 543,85		99 836 638,75
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x					

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.И. Костив \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.Г. Кузнецова \_\_\_\_\_  
(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)

17 января 2019 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
--------------------------	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	---	---	----

АКТИВ	350	68 329,15	68 329,15	-	25 415 186,01	25 415 186,01	-	3 665 866,51	3 665 866, 51	-	29 149 381 ,67	235 280,27	26 365 556,40	1 802 968,76	28 403 805,43
ПАССИВ	700	68 329,15	68 329,15	-	25 415 186,01	25 415 186,01	-	3 665 866,51	3 665 866, 51	-	29 149 381 ,67	235 280,27	26 365 556,40	1 802 968,76	28 403 805,43
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01»  
января  
2019 г.

Учреждение  
Обособленное  
подразделение

МДОБУ "ЦРР - Д/с № 105 "Умка"

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

Бюджет городского округа город Якутск

Единица  
измерения  
: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	05037 30
Дата ОКВЭД	01.01. 2019
Д по ОКПО	55670 868
ИНН	14351 24420
по ОКТМО по ОКПО	98701 000
ИНН Глава по БК	
	696
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	14 375 049,79	14 375 049,79	-	5 469 567,34	5 469 567, 34	-	19 844 617 ,13	-	14 930 773,79	5 345 782,06	20 276 555,85







дебиторами (021000000), всего	0														
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	28 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	29 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>34 0</b>	-	-	-	322 358,08	322 358,08	-	1 268 637,00	1 268 637, 00	-	1 590 995 ,08	187 885,00	2 486 110,58	485 012,81	3 159 008,39
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>35 0</b>	68 329,15	68 329,15	-	25 415 186,01	25 415 186,01	-	3 665 866,51	3 665, 866, 51	-	29 149 381 ,67	235 280,27	26 365 556,40	1 802 968,76	28 403 805,43

П А С С И В	Код стр оки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			ито го	деятел ьность с целевы ми средств ами	деятель ность по государ ствен ному задани ю	принос ящая доход деятел ьность	ито го
		всего	остаток на начало года	исправл ение ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок прошлых лет	всего	оста ток на нача ло года	исправл ение ошибок прошл ых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	40 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	40 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	41 0	-	-	-	752 864,09	752 864,09	-	431 829,49	431 829, 49	-	1 184 693 ,58	28 385,00	165 431,78	-	193 816,78
из них: долгосрочная	41 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	42 0	-	-	-	1 252 972,52	1 252 972,52	-	-	-	-	1 252 972 ,52	-	832 750,28	-	832 750,28
Иные расчеты, всего	43 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное	43 1	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-

распоряжение (030401000)															
внутриведомственные расчеты (030404000)	43 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	43 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	43 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	47 0	-	-	-	-	-	-	856 384,95	856 384,95	-	856 384,95	187 885,00	-	362 786,78	550 671,78
из них: долгосрочная	47 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	48 0	-	-	-	27 547 392,09	27 547 392,09	-	2 518 459,34	2 518 459,34	-	30 065 851,43	-	27 544 965,09	2 508 511,34	30 053 476,43
Доходы будущих периодов (040140000)	51 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	52 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>55 0</b>	-	-	-	29 553 228,70	29 553 228,70	-	3 806 673,78	3 806 673,78	-	33 359 902,48	216 270,00	28 543 147,15	2 871 298,12	31 630 715,27
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта	57 0	68 329,15	68 329,15	-	-4 138 042,69	-4 138 042,69	-	-140 807,27	-140 807,27	-	-4 210 520,81	19 010,27	-2 177 590,75	-1 068 329,36	-3 226 909,84
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>70 0</b>	68 329,15	68 329,15	-	25 415 186,01	25 415 186,01	-	3 665 866,51	3 665 866,51	-	29 149 381,67	235 280,27	26 365 556,40	1 802 968,76	28 403 805,43

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



	е материальные ценности									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительств	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	о	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий	160	-	-	-	-	-	-	-	-

	вследствие неправильного применения законодательств а пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 223 385,00	80 870 012,61	10 688 820,18	92 782 217, 79
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 223 385,00	80 870 012,61	10 495 917,28	92 589 314, 89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	192 902,90	192 902, 90
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 035 500,00	80 221 856,43	11 465 805,18	92 723 161, 61
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 035 500,00	80 221 856,43	11 465 805,18	92 723 161, 61
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	109 327,08	-15 677,13	93 649,95	-	109 327,08	82 035,77	191 362, 85
	в том числе:									
		201	-	109 327,08	-15 677,13	93 649,95	-	109 327,08	82 035,77	191 362, 85
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-

		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 313 049,00	1 452 303,06	2 765 352,06	-	1 606 221,41	1 687 868,06	3 294 089,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководит  
ель

Л.И. Костив

Главный  
бухгалте  
р

В.Г. Кузнецова

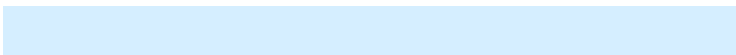
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

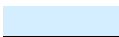
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**



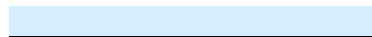
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



(должность)

(подпись)



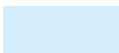
(расшифровка подписи)

Исполнитель

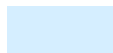


(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)



(телефон, e-mail)

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

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

на 1 января 2019 г.  
 Учреждение МДОБУ "ЦРР - Д/с № 105 "Умка"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городского округа город Якутск  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2019
по ОКПО	55670868
по ОКТМО	98701000
по ОКПО	
Глава по БК	696
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		11 550 000,00	10 495 917,28	-	-	-	10 495 917,28	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		131	11 103 188,00	10 490 917,28	-	-	-	10 490 917,28	612 270,72
Прочие доходы		189	446 812,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	441 812,00

Форма 0503737 с.2

### 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	12 566 087,88	11 272 902,28	-	-	-	11 272 902,28	1 293 185,60
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 566 087,88	11 272 902,28	-	-	-	11 272 902,28	1 293 185,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 016 087,88	-776 985,00	-	-	-	-776 985,00	x



### 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 016 087,88	776 985,00	-	-	-	776 985,00	239 102,88
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	1 016 087,88	776 985,00	-	-	-	776 985,00	239 102,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 876 104,41	-	-	-	-10 876 104,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 653 089,41	-	-	-	11 653 089,41	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 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 из них по кодам аналитики:	910						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

**Руководитель** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.И. Костив  
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Г. Кузнецова  
(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 МДОБУ "ЦРР - Д/с № 105 "Умка"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городского округа город Якутск  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503737

Дата по ОКПО

01.01.2019  
55670868

по ОКТМО по ОКПО

98701000

Глава по БК

696

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		80 870 012,61	80 870 012,61	-	-	-	80 870 012,61	х
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	80 870 012,61	80 870 012,61	-	-	-	80 870 012,61	-

## 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	х	80 221 856,43	80 221 856,43	-	-	-	80 221 856,43	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	52 901 370,57	52 901 370,57	-	-	-	52 901 370,57	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 031 491,80	1 031 491,80	-	-	-	1 031 491,80	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	17 005 403,96	17 005 403,96	-	-	-	17 005 403,96	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 138 408,32	9 138 408,32	-	-	-	9 138 408,32	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	130 311,61	130 311,61	-	-	-	130 311,61	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 870,17	14 870,17	-	-	-	14 870,17	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	648 156,18	648 156,18	-	-	-	648 156,18	х

### 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-648 156,18	-648 156,18	-	-	-	-648 156,18	
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	-648 156,18	-648 156,18	-	-	-	-648 156,18	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-81 094 771,25	-	-	-	-81 094 771,25	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	80 446 615,07	-	-	-	80 446 615,07	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 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 из них по кодам аналитики:	910						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

**Руководитель** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.И. Костив  
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Г. Кузнецова  
(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 МДОБУ "ЦРР - Д/с № 105 "Умка"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городского округа город Якутск  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55670868
по ОКТМО	98701000
по ОКПО	
Глава по БК	696
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		1 223 385,00	1 223 385,00	-	-	-	1 223 385,00	x
Прочие доходы		180	1 223 385,00	1 223 385,00	-	-	-	1 223 385,00	-

## 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	х	1 223 385,00	1 035 500,00	-	-	-	1 035 500,00	187 885,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	495 000,00	495 000,00	-	-	-	495 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	700 000,00	540 500,00	-	-	-	540 500,00	159 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	28 385,00	-	-	-	-	-	28 385,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	187 885,00	-	-	-	187 885,00	х





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 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 из них по кодам аналитики:	910						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

**Руководитель** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.И. Костив  
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Г. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**Исполнитель** \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)