

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад № 366

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

50292309

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

Глава по БК

906

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 | | 9 554 774,61 | 9 554 774,61 | - | - | - | 9 554 774,61 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 9 421 734,61 | 9 421 734,61 | - | - | - | 9 421 734,61 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | 130 000,00 | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | 3 040,00 | 3 040,00 | - | - | - | 3 040,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 3 040,00 | 3 040,00 | - | - | - | 3 040,00 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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 | 9 613 219,34 | 9 613 219,34 | - | - | - | 9 613 219,34 | - |
| <i>выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> | | | | | | | | | |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> | | 100 | 4 149 413,87 | 4 149 413,87 | - | - | - | 4 149 413,87 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 110 | 4 149 413,87 | 4 149 413,87 | - | - | - | 4 149 413,87 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 111 | 3 189 275,27 | 3 189 275,27 | - | - | - | 3 189 275,27 | - |
| <i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | | 119 | 960 138,60 | 960 138,60 | - | - | - | 960 138,60 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 5 310 388,97 | 5 310 388,97 | - | - | - | 5 310 388,97 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 240 | 5 310 388,97 | 5 310 388,97 | - | - | - | 5 310 388,97 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | | 244 | 5 084 821,94 | 5 084 821,94 | - | - | - | 5 084 821,94 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | | 247 | 225 567,03 | 225 567,03 | - | - | - | 225 567,03 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 800 | 153 416,50 | 153 416,50 | - | - | - | 153 416,50 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 850 | 153 416,50 | 153 416,50 | - | - | - | 153 416,50 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 153 416,50 | 153 416,50 | - | - | - | 153 416,50 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 58 444,73 | - 58 444,73 | - | - | - | - 58 444,73 | - |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

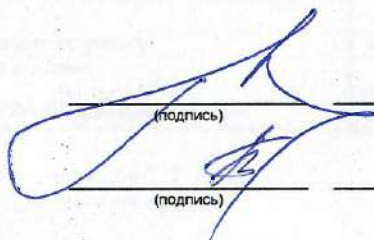
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | 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 | | 58 444,73 | 58 444,73 | - | - | - | 58 444,73 | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>поступление денежных средств прочие</i> | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>выбытие денежных средств</i> | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | X | 58 444,73 | 58 444,73 | - | - | - | 58 444,73 | - |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | 710 | 510 | - | - 9 802 414,95 | - | - | - | - 9 802 414,95 | X |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | 720 | 610 | - | 9 860 859,68 | - | - | - | 9 860 859,68 | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков средств учреждения</i> | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X |
| <i>уменьшение остатков средств учреждения</i> | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i> | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i> | 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 | 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 | X | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | - | - | - | - | - |

Руководитель


(подпись)

Козлова О.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Пак Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия:

620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)


(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника

(должность)


(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023