

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 20 23 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.01.2023 |
| | 51835172 |
| по ОКТМО | 65701000 |
| по ОКПО | 02115977 |
| Глава по БК | 906 |
| по ОХЕИ | 363 |

Учреждение: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- мки | Код анали- тики | 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 | | 31 814 326,78 | 31 814 326,78 | - | - | - | 31 814 326,78 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 31 814 326,78 | 31 814 326,78 | - | - | - | 31 814 326,78 | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ок | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего | 200 | X | 31 863 247,23 | 31 863 247,23 | - | - | - | 31 863 247,23 | - | |
| выполнение функций государственных (муниципальных) органов, казенными учреждениями, органами управления государственных внебюджетными фондами | 100 | | 26 260 478,14 | 26 260 478,14 | - | - | - | 26 260 478,14 | - | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | | 26 260 478,14 | 26 260 478,14 | - | - | - | 26 260 478,14 | - | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | | 20 193 444,94 | 20 193 444,94 | - | - | - | 20 193 444,94 | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | 6 067 033,20 | 6 067 033,20 | - | - | - | 6 067 033,20 | - | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | | 4 070 571,09 | 4 070 571,09 | - | - | - | 4 070 571,09 | - | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | | 4 070 571,09 | 4 070 571,09 | - | - | - | 4 070 571,09 | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | | 2 245 320,46 | 2 245 320,46 | - | - | - | 2 245 320,46 | - | |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | | 1 825 250,63 | 1 825 250,63 | - | - | - | 1 825 250,63 | - | |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | | 1 532 198,00 | 1 532 198,00 | - | - | - | 1 532 198,00 | - | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | | 1 532 198,00 | 1 532 198,00 | - | - | - | 1 532 198,00 | - | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | 1 532 198,00 | 1 532 198,00 | - | - | - | 1 532 198,00 | - | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -48 920,45 | -48 920,45 | - | - | - | -48 920,45 | - | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | нецассовыми 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 | | 48 920,45 | 48 920,45 | - | - | - | 48 920,45 | - |
| Внутренние источники | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Движение банковских средств | 590 | X | 48 920,45 | 48 920,45 | - | - | - | 48 920,45 | - |
| поступление денежных средств поочне | 591 | 510 | 48 920,45 | 48 920,45 | - | - | - | 48 920,45 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Изменения остатков средств | 700 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -31 960 188,23 | - | - | - | -31 960 188,23 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 31 960 188,23 | - | - | - | 31 960 188,23 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 привлеченным средствам | 030 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ИТ 030406000) | 031 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 032 | | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 010 | X | - | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 050 | X | 48 920,45 | - | - | - | - | 48 920,45 |



Руководитель _____ Лашева Н.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ Баранова Т.М. (расшифровка подписи)
 Начальник филиала _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
 ИНН 6658456869 КПП 665901001 ОГРН 1146658009728
 620000, Екатеринбург г. Микурина ул. д. 205

Исполнитель _____ Иконова О.В. (расшифровка подписи)
 Начальник отдела _____ (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512621

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024