

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСКИЙ КВАРТАЛ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Соликамский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации г.Соликамска

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52269473
по ОКТМО	57730000
по ОКПО	
Глава по БК	629
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
<b>Доходы - всего</b> <b>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>		<b>88 089 035,61</b>	<b>88 089 035,61</b>	-	-	-	<b>88 089 035,61</b>	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	88 089 035,61	88 089 035,61	-	-	-	88 089 035,61	-

## 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
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>90 875 346,72</b>	<b>90 834 505,08</b>	-	-	-	<b>90 834 505,08</b>	<b>40 841,64</b>
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> (стр. 110 + стр. 130)		100	65 085 246,03	65 079 915,39	-	-	-	65 079 915,39	5 330,64
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	65 085 246,03	65 079 915,39	-	-	-	65 079 915,39	5 330,64
Фонд оплаты труда учреждений		111	50 126 818,22	50 121 613,55	-	-	-	50 121 613,55	5 204,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 958 427,81	14 958 301,84	-	-	-	14 958 301,84	125,97

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
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	24 717 746,78	24 682 235,78	-	-	-	24 682 235,78	35 511,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	24 717 746,78	24 682 235,78	-	-	-	24 682 235,78	35 511,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	18 763 795,43	18 728 284,43	-	-	-	18 728 284,43	35 511,00
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	5 953 951,35	5 953 951,35	-	-	-	5 953 951,35	-
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</b>		300	136 884,91	136 884,91	-	-	-	136 884,91	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	136 884,91	136 884,91	-	-	-	136 884,91	-
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	136 884,91	136 884,91	-	-	-	136 884,91	-

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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> <b>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</b>		800	935 469,00	935 469,00	-	-	-	935 469,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	935 469,00	935 469,00	-	-	-	935 469,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	935 469,00	935 469,00	-	-	-	935 469,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-2 786 311,11	-2 745 469,47	-	-	-	-2 745 469,47	х

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		2 786 311,11	2 745 469,47	-	-	-	2 745 469,47	40 841,64
<b>в том числе:</b>									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810) <i>из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) <i>поступление денежных средств прочие</i>	590	x	119 114,11	113 853,36	-	-	-	113 853,36	5 260,75
<i>выбытие денежных средств</i>	591	510	119 114,11	119 114,11	-	-	-	119 114,11	-
<i>Внешние источники</i> <i>из них:</i>	592	610	-	-5 260,75	-	-	-	-5 260,75	5 260,75
	620		-	-	-	-	-	-	-

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	2 667 197,00	2 631 616,11	-	-	-	2 631 616,11	35 580,89
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-88 208 149,72	-	-	-	-88 208 149,72	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	90 839 765,83	-	-	-	90 839 765,83	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	5 260,75	-	-	-	5 260,75
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		119 114,11	-	-	-	119 114,11

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (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)

11 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Рузанкина Жанна Вильгельмовна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023