

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2023 г.

МАДОУ «Детский сад № 109»

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	05.01.2023
по ОКТО	01.01.2023

Учреждение
Обоснование подражательного
учреждения
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учреждения
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал, год, полугодие
Единица измерения: руб

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКТО	17701000
по ОКТО	
глава по БК	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неэквивалентными операциями	итого	
Доходы - всего	010		✓ 31 859 546,00	✓ 31 859 546,00	-	-	-	31 859 546,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), аналитический аппарат	040	130	31 859 546,00	31 859 546,00	-	-	-	31 859 546,00	-

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро- ни	Код выде- лений	Утверждено главным назначением	через лицевые счета	через балансовые счета	через кассу учреждения	назованным операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	31 609 546,00	31 609 546,00	-	-	-	31 609 546,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 153 294,46	28 153 294,46	-	-	-	28 153 294,46	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 153 294,46	28 153 294,46	-	-	-	28 153 294,46	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 689 361,86	21 689 361,86	-	-	-	21 689 361,86	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 463 932,60	6 463 932,60	-	-	-	6 463 932,60	-
Затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 981 051,54	2 981 051,54	-	-	-	2 981 051,54	-
Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 981 051,54	2 981 051,54	-	-	-	2 981 051,54	-
Прочие затраты товаров, работ и услуг	200	244	1 170 397,07	1 170 397,07	-	-	-	1 170 397,07	-
Затраты энергетических ресурсов	200	247	1 810 654,47	1 810 654,47	-	-	-	1 810 654,47	-
Иные бюджетные ассигнования	200	600	725 200,00	725 200,00	-	-	-	725 200,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	725 200,00	725 200,00	-	-	-	725 200,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	725 200,00	725 200,00	-	-	-	725 200,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	Код стро- ки	Код начис- лений	Утверждено плановых начислений	Исполнено плановых начислений				итого	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнены операциями		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 820)		500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Бюджетные ассигнования		520		-	-	-	-	-	-	-
на них:										
Доходы от операций с активами		520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	520	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		520	810	-	-	-	-	-	-	-
Денежные денежные средства		590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие		590	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств		590	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники		620		-	-	-	-	-	-	-
на них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение вышедших долговых обязательств		620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение вышедших долговых обязательств		620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств		700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, нового		710	510	-	-31 859 546,00	-	-	-	-31 859 546,00	x
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	31 859 546,00	-	-	-	31 859 546,00	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 030404510)		822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.-о-н	Код валют-ной	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через валют. учреждения	неисполнены обязательства	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Измещение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X		-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ИТ 030409000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ИТ 030409000)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Промежуточные возвраты				
			через лицевые счета	через банковские счета	через валютные счета	на основании опознанных	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.А. Фоминская (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Г. Аветисян (расшифровка подписи)

Дополнительный бухгалтер

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

г. _____ 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
МАДОУ «Детский сад № 109»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Подразделность: казначейская, подкасса
Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
050337	
Дата	01.01.2023
по ОКТО	
по ОКНМО	17701000
по ОКТО	
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

собственные доходы учреждения

Наименование показателей	1. Доходы учреждения								Сумма отклонения
	Коде-стро-ти	Коде-анали-ти	Утверждено плановых значений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	назасчетными операциями	итого	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		9 114 295,98	8 597 243,10		117 052,88		9 114 295,98	
	040	130	9 062 295,98	8 945 243,10		117 052,88		9 062 295,98	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	52 000,00	52 000,00				52 000,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ви		Код внест- платовых назначений	Исполнено плановыми назначениями					Сумма отополнения
	2	3		4	5	6	7	8	
Расходы - всего	200	X		9 114 296,98	9 114 296,98	-	-	9 114 296,98	10
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100		1 296 656,48	1 296 656,48	-	-	1 296 656,48	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110		1 296 656,48	1 296 656,48	-	-	1 296 656,48	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111		970 974,99	970 974,99	-	-	970 974,99	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112		22 054,90	22 054,90	-	-	22 054,90	
Зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119		303 628,59	303 628,59	-	-	303 628,59	
Иные выплаты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200		7 782 722,50	7 782 722,50	-	-	7 782 722,50	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг	200	240		7 782 722,50	7 782 722,50	-	-	7 782 722,50	
Зарплата заграничных ресурсов	200	244		7 777 722,50	7 777 722,50	-	-	7 777 722,50	
Иные бюджетные ассигнования	200	247		5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800		34 915,00	34 915,00	-	-	34 915,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850		34 915,00	34 915,00	-	-	34 915,00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	851		34 095,00	34 095,00	-	-	34 095,00	
Разлигит исполнения (дефицит / профицит)	200	852		820,00	820,00	-	-	820,00	
	450	X		-	-117 052,89	-	117 052,89	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	Код Классификации	Код высшего уровня	Утверждено полномочными назначенными	Исполнено плановыми назначениями					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через балансовые счета	через кассу учреждения	неиспользованными оперативными	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 820) в том числе:	500			-	117 052,88	-	-117 052,88	-	-	
Внутренние источники:	520			-	-	-	-	-	-	
Доходы от перепродажи активов на них:	520	171		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630		-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по займам и бюджетным кредитам	520	540		-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по займам и бюджетным кредитам	520	640		-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710		-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	810		-	-	-	-	-	-	
Денежные средства	590	x		-	-	-	-	-	-	
Получение денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-	
Выдача денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-	
на них:				-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	540		-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по займам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по займам и бюджетным кредитам	620			-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-	
Кассовые остатки средств	700	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-9 116 175,98	-117 052,88	-117 052,88	-9 350 281,74	x	
увеличение остатков средств, всего	720	610		-	-9 116 175,98	-117 052,88	-117 052,88	-9 350 281,74	x	
Итого остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		-	-117 052,88	-	-117 052,88	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-117 052,88	-117 052,88	-	-234 105,76	x	
увеличение остатков средств учреждения	732	610		-	-117 052,88	-117 052,88	-	-234 105,76	x	
увеличение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (ИТ 03040410)	821			-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (ИТ 03040410)	822			-	-	-	-	-	-	

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходах прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Прочислено возвратам				
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накисшими операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	810	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходы прошлых лет, всего	850	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

О.А. Филиппов (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

А.Г. Антонова (подпись)

Исчерпывающие бухгалтерские

Руководитель (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МАДОУ «Детский сад № 109»

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Персидичность: зарплата, пособия
 Единица измерения: руб

субсидии на иные цели

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	06.01.23
по ОКТО	17701000
по ОКТИО	5
по ОКТО	
Глава по ЕК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1. Доходы учреждения				Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
	Код стро- ми	Код анали- ти	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через валюту учреждения	иными операциями	итого	
Доходы - всего	010	150	660 000,00	660 000,00	-	-	-	660 000,00	-
Бюджетные ассигнования	090	150	660 000,00	660 000,00	-	-	-	660 000,00	-

2. Расходы учреждения				Исполнено типовых направлений					
Наименование показателя	Код стро- ки	Код вид- ов	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами оплаты	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	✓ 660 000.00	✓ 660 000.00	-	-	-	660 000.00	-
в том числе:									
Зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	660 000.00	660 000.00	-	-	-	660 000.00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	✓ 660 000.00	✓ 660 000.00	-	-	-	660 000.00	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг	200	244	-	-	-	-	-	-	-
Различия исполнения (диффиз / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения				Исполнено плановых показателей					Сумма отклонения	
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 620 + стр. 690 + стр. 630 + стр. 700 + стр. 720 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	620			-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники	620	171		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от перераспределения активов на лиз.	620	520		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	620	630		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	620	710		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	620	710		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	620	810		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение денежных средств	620	810		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	620	510		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	620	510		-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620	610		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие источников	620			-	-	-	-	-	-	-
за нек.	620	520		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение вышних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение вышних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств, всего	710	510		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	720	610		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	-	-	-	-	-	-
Измещение остатков по внутренним оборотам средств учреждений в том числе:	730	х		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждений	731	510		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждений	732	610		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам	820	х		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам	821			-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (НП 030404510)	822			-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ЛП 030404510)	822			-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возврате остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Промежуточные итоги				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	990						

Руководитель _____ (подпись)

О.А. Филиппова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

А.Г. Алексеева (расшифровка подписи)

Исчерпывающие бухгалтерские

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись, печать)