

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
МАДОУ детский сад "Гармония"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Управление образования администрации Новоуральского городского округа
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	25942625
по ОКПО	65752000
Глава по БК	0701
по ОКЕИ	906
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		20 925 235,42	21 228 648,83		288,04		21 228 936,87	-303 701,45
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	20 779 809,39	21 079 023,20				21 079 023,20	-299 213,81
Суммы принудительного изъятия	050	140	1 569,92	1 569,92				1 569,92	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	99 823,01	99 823,01				99 823,01	-
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095)	090	400	44 033,10	47 832,70		288,04		48 120,74	-4 087,64
в том числе:									
от выбытия материальных запасов	095	440	44 033,10	47 832,70		288,04		48 120,74	-4 087,64
Прочие доходы	100	180	-	400,00				400,00	-400,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	21 726 573,52	21 784 038,20	-	-	-	21 784 038,20	-57 464,68	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	519 120,13	581 581,49	-	-	-	581 581,49	-62 461,36	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	519 120,13	581 581,49	-	-	-	581 581,49	-62 461,36	
Фонд оплаты труда учреждений		111	403 343,03	465 804,43	-	-	-	465 804,43	-62 461,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	115 777,10	115 777,06	-	-	-	115 777,06	0,04	

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	21 174 760,53	21 169 763,85	-	-	-	21 169 763,85	4 996,68	
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	21 174 760,53	21 169 763,85	-	-	-	21 169 763,85	4 996,68	
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	20 849 620,44	20 844 624,36	-	-	-	20 844 624,36	4 996,08	
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	325 140,09	325 139,49	-	-	-	325 139,49	0,60	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	9	10		
Изменение остатков средств	700	x	801 338,10	555 101,33	-	-	-	555 101,33	246 236,77	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-22 963 394,22	-288,04	-288,04	-	-22 963 970,30	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	23 518 495,55	288,04	288,04	-	23 519 071,63	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	288,04	-	-288,04	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	288,04	288,04	-	-	576,08	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-288,04	-288,04	-	-576,08	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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					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	910	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель А.К. Вохмякова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Руководитель финансовой службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.В. Бобрин (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)
 Директор (должность) _____
 Т.Н. Граматчикова (расшифровка подписи)
 6-27-60 (телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.