

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 37" Р.П. ТЕПЛАЯ ГОРА

Форма по ОКУД

Коды

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

56799995

по ОКТМО

57714000

по ОКПО

56799995

Глава по БК

903

по ОКЕИ

383

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

Горнозаводский городской округ
Управление образования администрации Горнозаводского городского округа
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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		1 786 919,24	1 416 007,54	-	-	-	1 416 007,54	370 911,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 760 800,00	1 389 888,30	-	-	-	1 389 888,30	370 911,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	44 498,24	44 498,24	-	-	-	44 498,24	-
Прочие доходы	100	180	-18 379,00	-18 379,00	-	-	-	-18 379,00	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	1 788 496,31	1 417 584,61	-	-	-	1 417 584,61	370 911,70
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 788 496,31	1 417 584,61	-	-	-	1 417 584,61	370 911,70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 577,07	-1 577,07	-	-	-	-1 577,07	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		1 577,07	1 577,07	-	-	-	1 577,07	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 577,07	1 577,07	-	-	-	1 577,07	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 449 739,09	-	-	-	-1 449 739,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 451 316,16	-	-	-	1 451 316,16	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 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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 в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-



С.А. Томашова
(расшифровка подписи)

И.Л. Носкова
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737
Дата
01.01.2023
по ОКТО
56798985
по ОКТМО
57714000
по ОКПО
56798985
Глава по БК
903
по ОКЕИ
383

на 1 января 2023 г.

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 37" Р.П. ТЕПЛАЯ ГОРА

Горнозаводский городской округ

Управление образования администрации Горнозаводского городского округа

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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	010		13 112 150,00	13 112 150,00	-	-	-	13 112 150,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13 112 150,00	13 112 150,00	-	-	-	13 112 150,00	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	14 915 154,10	14 832 416,25	-	-	-	14 832 416,25	282 737,85
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 134 161,90	8 111 608,15	-	-	-	8 111 608,15	22 553,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	2 423 236,20	2 419 393,51	-	-	-	2 419 393,51	3 842,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 613 274,82	2 357 414,94	-	-	-	2 357 414,94	255 859,88
Закупка энергетических ресурсов		247	1 575 203,79	1 574 722,26	-	-	-	1 574 722,26	481,53
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	70 387,39	70 387,39	-	-	-	70 387,39	-
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	98 890,00	98 890,00	-	-	-	98 890,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 803 004,10	-1 520 266,25	-	-	-	-1 520 266,25	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 803 004,10	1 520 266,25	-	-	-	1 520 266,25	282 737,85
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-5 559 200,00	-	-	-	-5 559 200,00	5 559 200,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-5 559 200,00	-	-	-	-5 559 200,00	5 559 200,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 803 004,10	7 079 466,25	-	-	-	7 079 466,25	-5 276 462,15
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 197 437,31	-	-	-	-13 197 437,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 276 903,56	-	-	-	20 276 903,56	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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
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

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		5 559 200,00	-	-	-	5 559 200,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ **С.А. Томашова** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор _____ **И.Л. Носкова** _____
(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)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Форма по ОКУД **0503737**
 Дата **01.01.2023**
 по ОКПО **56799995**
 по ОКТМО **57714000**
 по ОКПО **56799995**
 Глава по БК **903**
 по ОКЕИ **393**

Учреждение **МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37» Р.П. ТЕПЛАЯ ГОРА**
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель **Горнозаводский городской округ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) **Управление образования администрации Горнозаводского городского округа**
 Периодичность: **квартальная, годовая**
 Единица измерения: **руб.**
 Субсидии на иные цели _____

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	010		4 454 649,42	4 276 954,48	-	-	-	4 276 954,48	177 694,94
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	4 454 649,42	4 276 954,48	-	-	-	4 276 954,48	177 694,94

Форма 0503737 с. 2

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	4 454 649,42	4 259 506,44	-	-	-	4 259 506,44	195 142,98
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	295 040,00	291 666,17	-	-	-	291 666,17	13 373,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	312 125,94	312 125,94	-	-	-	312 125,94	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам производственной деятельности		119	89 660,00	84 595,79	-	-	-	84 595,79	4 074,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 042 849,42	3 042 849,42	-	-	-	3 042 849,42	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	715 974,06	538 279,12	-	-	-	538 279,12	177 694,94
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	17 448,04	-	-	-	17 448,04	x

Форма 0503737 с. 3

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-17 448,04	-	-	-	-17 448,04	17 448,04
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-7 794,67	-	-	-	-7 794,67	7 794,67
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-7 794,67	-	-	-	-7 794,67	7 794,67
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-9 653,37	-	-	-	-9 653,37	9 653,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 281 290,05	-	-	-	-4 281 290,05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 271 636,68	-	-	-	4 271 636,68	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		7 794,67	-	-	-	7 794,67
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

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

И.Л. Носкова (расшифровка подписи) Центрлизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813769

Владелец Томашова Светлана Анатольевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024