

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18 "ПОЛЯНКА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58801880
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
Глава по БК	
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
Доходы - всего	010		104 077 334,33	101 861 967,90	-	587 994,76	-	102 449 962,66	1 627 371,67
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	98 780 934,33	96 969 657,15		587 994,76		97 557 651,91	1 223 282,42
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	5 296 400,00	4 892 310,75				4 892 310,75	404 089,25

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
Расходы - всего в том числе:	200	x	113 776 642,80	103 171 745,04	-	67 062,08	-	103 238 807,12	10 537 835,68
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	77 973 494,99	72 859 853,51		67 059,80		72 926 913,31	5 046 581,68
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	77 973 494,99	72 859 853,51		67 059,80		72 926 913,31	5 046 581,68
Фонд оплаты труда учреждений		111	58 070 544,46	55 055 545,60		9 000,00		55 064 545,60	3 005 998,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 372 232,10	1 848 086,31		58 059,80		1 906 146,11	466 085,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	17 530 718,43	15 956 221,60				15 956 221,60	1 574 496,83
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	35 726 647,81	30 235 398,81				30 235 398,81	5 491 249,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	35 726 647,81	30 235 398,81				30 235 398,81	5 491 249,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	33 200 747,81	27 709 598,98				27 709 598,98	5 491 148,83
Закупка энергетических ресурсов		247	2 525 900,00	2 525 799,83				2 525 799,83	100,17
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	36 500,00	36 495,00				36 495,00	5,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	36 500,00	36 495,00				36 495,00	5,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	36 500,00	36 495,00				36 495,00	5,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	40 000,00	39 997,72		2,28		40 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	40 000,00	39 997,72		2,28		40 000,00	-
Уплата иных платежей		853	40 000,00	39 997,72		2,28		40 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 9 699 308,47	- 1 309 777,14	-	520 932,68	-	- 788 844,46	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	9 683 328,47	772 864,46	-	-	-	772 864,46	8 910 464,01
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 102 465 942,66	- 671 036,84	- 671 036,84		- 103 808 016,34	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		103 238 807,12	671 036,84	671 036,84		104 580 880,80	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	536 912,68	-	- 536 912,68	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		603 974,76	671 036,84	67 062,08		1 342 073,68	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 67 062,08	- 671 036,84	- 603 974,76		- 1 342 073,68	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							-	-
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 лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950				15 980,00		15980

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.А. Суворова
(расшифровка подписи)

А.Х. Григорян
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата

Григорян Ангелина Хореновна

10.02.2023

483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2

Казначейство России

Григорян Ангелина Хореновна

23.12.2022

17.03.2024

C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9

Главный бухгалтер

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата

Суворова Елена Анатольевна

14.02.2023

398E0C7EAB6513F0DF8662A3AA251B8VBCE8291B0

Федеральное казначейство

Суворова Елена Анатольевна

10.12.2021

10.03.2023

C81300E8EC2D8E01670EA81CFEDE7D486CCE760E

Руководитель