

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

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

МАДОУ детский сад "Росток"

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

КОДЫ
0503737
01.01.2023
25943808
65752000
0701
906
383

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

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		26 492 411,25	24 520 340,39	-	-	-	24 520 340,39	1 972 070,86
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	26 167 748,79	24 189 544,67	-	-	-	24 189 544,67	1 978 204,12
Суммы прирудительного изъятия	050	140	108 114,24	54 114,24	-	-	-	54 114,24	54 000,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	159 628,22	159 628,22	-	-	-	159 628,22	-
Доходы от операций с активами	090	400	56 920,00	56 920,00	-	-	-	56 920,00	-
(стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095)									
в том числе:									
от выбытий материальных запасов	095	440	56 920,00	56 920,00	-	-	-	56 920,00	-
Прочие доходы	100	180	-	60 133,26	-	-	-	60 133,26	-60 133,26

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) в том числе:	200	x	26 930 158,33	24 596 539,79	-	-	-	24 596 539,79	2 333 618,54	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	121 694,28	121 694,28	-	-	-	121 694,28	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	121 694,28	121 694,28	-	-	-	121 694,28	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	91 276,53	91 276,53	-	-	-	91 276,53	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 239,00	2 239,00	-	-	-	2 239,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	28 178,75	28 178,75	-	-	-	28 178,75	-	

Исполнено плановых назначений

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		
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	26 759 498,19	24 425 964,56	-	-	-	24 425 964,56	2 333 533,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	26 759 498,19	24 425 964,56	-	-	-	24 425 964,56	2 333 533,63
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	146 089,34	82 290,21	-	-	-	82 290,21	63 809,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	26 044 553,21	23 879 132,95	-	-	-	23 879 132,95	2 165 420,26
Закупка энергетических ресурсов		247	568 845,64	464 541,40	-	-	-	464 541,40	104 304,24

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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	48 965,86	48 880,95	-	-	-	48 880,95	84,91	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	48 965,86	48 880,95	-	-	-	48 880,95	84,91	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 521,82	3 436,91	-	-	-	3 436,91	84,91	
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	
Уплата иных платежей		853	44 244,04	44 244,04	-	-	-	44 244,04	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-437 747,08	-76 199,40	-	-	-	-76 199,40	X	

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	9		
	2		4	5	6	7	8	9	10	
1			437 747,08	76 199,40	-	-	-	76 199,40	361 547,68	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-26 049 662,36	-	-	-	-26 049 662,36	X	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	26 125 861,76	-	-	-	26 125 861,76	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 (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	Произведено возвратов					итого	
	Код строки	Код аналитики	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 Н.Ю. Скворцова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____

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

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

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____
 (должность) _____ (должность) _____

20 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957965

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 07.11.2022 по 07.11.2023