

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
МБДОУ детский сад №39

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

формы по ОКУД	коды
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	48252538
по ОКТМО	60719000
по ОКПО	02114363
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				5	6	7	8	9	
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		1 578 600,00	1 578 433,82	-	-	-	1 578 433,82	166,18
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	1 578 600,00	1 578 433,82	-	-	-	1 578 433,82	166,18

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			
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	х	1 632 107,03	1 557 603,53	-	-	-	1 557 603,53	74 503,50	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	110 700,00	110 301,00	-	-	-	110 301,00	399,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	110 700,00	110 301,00	-	-	-	110 301,00	399,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	85 000,00	84 770,63	-	-	-	84 770,63	229,37	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	25 700,00	25 530,37	-	-	-	25 530,37	169,63	

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			
				5	6	7	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	1 517 607,03	1 443 551,53	-	-	-	1 443 551,53	74 055,50	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 517 607,03	1 443 551,53	-	-	-	1 443 551,53	74 055,50	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 517 607,03	1 443 551,53	-	-	-	1 443 551,53	74 055,50	

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	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	3 800,00	3 751,00	-	-	-	3 751,00	49,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	3 800,00	3 751,00	-	-	-	3 751,00	49,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 100,00	2 100,00	-	-	-	2 100,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 700,00	1 651,00	-	-	-	1 651,00	49,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-53 507,03	20 830,29	-	-	-	20 830,29	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Форма 0503737 с.с.										
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		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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		53 507,03	-20 830,29	-	-	-	-20 830,29	74 337,32	
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Исполнено плановых назначений											Сумма отклонения
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	итого			
										1	2
Изменение остатков средств	700	x	53 507,03	-20 830,29	-	-	-	-20 830,29	-	10	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 589 596,05	-	-	-	-1 589 596,05	-	74 337,32	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 568 765,76	-	-	-	1 568 765,76	-	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	x	
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель М.Н. Дердера (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 С.Н. Самохвалова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.Н. Голованова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия
 МКУ ЦБУ ХО МС 6147036487, 614701001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.Н. Голованова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 директор (должность)

Исполнитель Н. Ф. Иванова (должность) _____ (расшифровка подписи)
 бухгалтер (должность) _____ (86365)2-26-45 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.