

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

на 1 января 2023 г.

МАДОУ "Сказка"

Управление образования Администрации города Когалыма
[Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)]

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
55443167
71883000001
39355667
200
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	010		15 781 511,87	11 921 193,99	-	-	-	11 921 193,99	3 860 317,88	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 498 840,00	11 621 208,12	-	-	-	11 621 208,12	3 877 631,88	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	279 498,00	296 812,00	-	-	-	296 812,00	-17 314,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 173,87	3 173,87	-	-	-	3 173,87	-	

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	200	х	16 858 132,46	12 029 081,04	-	-	-	12 029 081,04	4 829 051,42
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	207 189,00	205 061,00	-	-	-	205 061,00	2 128,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	20 886,19	20 886,19	-	-	-	20 886,19	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	66 969,00	53 978,29	-	-	-	53 978,29	12 990,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	16 560 688,27	11 746 755,56	-	-	-	11 746 755,56	4 813 932,71
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 400,00	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 076 620,59	-107 887,05	-	-	-	-107 887,05	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 076 620,59	107 887,05	-	-	-	107 887,05	968 733,54	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
591	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
592	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств всего	700	х	1 076 620,59	107 887,05	-	-	-	107 887,05	968 733,54	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 189 939,99	-	-	-	-12 189 939,99	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 297 827,04	-	-	-	12 297 827,04	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель  (подпись)

О.В. Ермолина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

С.Г. Христоворова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

С.Г. Христоворова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

 (подпись)

Христоворова Светлана Геннадиевна (расшифровка подписи)

8(34667)22385 (телефон, e-mail)

10 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

МАДОУ "Сказка"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

управление образования Администрации города Когалыма

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКЕИ

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
55443167
71883000001
39355667
200
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	010		145 668 701,00	145 668 701,00	-	-	-	145 668 701,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	145 668 701,00	145 668 701,00	-	-	-	145 668 701,00	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 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	200	х	149 226 669,73	146 684 750,67	-	-	-	146 684 750,67	2 541 919,06
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	99 804 378,51	99 418 350,30	-	-	-	99 418 350,30	386 028,21
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	206 128,73	206 128,73	-	-	-	206 128,73	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	29 545 245,75	29 394 067,59	-	-	-	29 394 067,59	151 178,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 221 367,77	12 424 625,61	-	-	-	12 424 625,61	796 742,16
Закупка энергетических ресурсов		247	5 968 543,55	4 760 604,02	-	-	-	4 760 604,02	1 207 939,53
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	13 666,42	13 666,42	-	-	-	13 666,42	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	467 339,00	467 308,00	-	-	-	467 308,00	31,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-3 557 966,73	-1 016 049,67	-	-	-	-1 016 049,67	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		3 557 968,73	1 016 049,67	-	-	-	1 016 049,67	2 541 919,06	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие			-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	3 557 968,73	1 016 049,67	-	-	-	1 016 049,67	2 541 919,06	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-145 984 588,44	-	-	-	-145 984 588,44	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	147 000 638,11	-	-	-	147 000 638,11	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		-	-	-	-	-	-	-	

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 привлеченным средствам в том числе:	830	Х	-	-	-	-	-	-	-
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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

О.В. Ермолина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

С.Г. Христофорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.Г. Христофорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

Христофорова Светлана Геннадиевна
(расшифровка подписи)

8(34667)22365
(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2023 г.

МАДОУ "Сказка"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
55443167	
71883000001	
39355667	
200	
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	010	150	6 019 647,70	6 019 647,70	-	-	-	6 019 647,70	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060		6 019 647,70	6 019 647,70	-	-	-	6 019 647,70	-	

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	х	6 019 647,70	6 019 647,70	-	-	-	6 019 647,70	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	340 173,00	340 173,00	-	-	-	340 173,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 184 546,33	2 184 546,33	-	-	-	2 184 546,33	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	102 731,74	102 731,74	-	-	-	102 731,74	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 214 463,63	3 214 463,63	-	-	-	3 214 463,63	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Уплата иных платежей		853	127 733,00	127 733,00	-	-	-	127 733,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	42 307,00	-	-	-	42 307,00	-42 307,00	
прочие			-		-	-	-			
выбытие денежных средств	592	610	-	-42 307,00	-	-	-	-42 307,00	42 307,00	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 707 134,94	-	-	-	-6 707 134,94	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 707 134,94	-	-	-	6 707 134,94	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		-	-	-	-	-	-	-	

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		42 307,00	-	-	-	42 307,00	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		42 307,00	-	-	-	42 307,00	

Руководитель _____
(подпись)

О.В. Ермолина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

С.Г. Христофорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.Г. Христофорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Христофорова Светлана Геннадиевна
(расшифровка подписи)

Христофорова Светлана Геннадиевна
(расшифровка подписи)

8(34667)22365

(телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г.