

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "СЕВЕРОК"
 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

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21876357
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		190 673 540.17	169 802 264.04	-	321 997.92	-	170 124 261.96	20 549 278.21
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	180 588 240.17	159 876 151.92		321 997.92		160 198 149.84	20 390 090.33
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	10 085 300.00	9 926 112.12				9 926 112.12	159 187.88

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	х	238 675 236.40	196 127 667.63	-	569 611.13	-	196 697 278.76	41 977 957.64
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	129 941 970.71	108 279 203.29		569 611.13		108 848 814.42	21 093 156.29
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	129 941 970.71	108 279 203.29		569 611.13		108 848 814.42	21 093 156.29
Фонд оплаты труда учреждений		111	96 889 400.00	81 169 874.77		266 989.46		81 436 864.23	15 452 535.77
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 789 170.71	3 116 645.47		293 575.60		3 410 221.07	378 949.64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	29 263 400.00	23 992 683.05		9 046.07		24 001 729.12	5 261 670.88
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	108 517 917.69	87 731 462.52				87 731 462.52	20 786 455.17
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	108 517 917.69	87 731 462.52				87 731 462.52	20 786 455.17
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	101 689 468.62	83 804 177.88				83 804 177.88	17 885 290.74
Закупка энергетических ресурсов		247	6 828 449.07	3 927 284.64				3 927 284.64	2 901 164.43
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	184 548.00	86 201.82				86 201.82	98 346.18
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	184 548.00	86 201.82				86 201.82	98 346.18
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	184 548.00	86 201.82				86 201.82	98 346.18
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	30 800.00	30 800.00				30 800.00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	30 800.00	30 800.00				30 800.00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	800.00	800.00				800.00	-
Уплата иных платежей		853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 48 001 696.23	- 26 325 403.59	-	- 247 613.21	-	- 26 573 016.80	x
---	-----	---	-----------------	-----------------	---	--------------	---	-----------------	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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:									
<i>внутренние источники</i> из них:	500		48 001 696.23	26 325 403.59	-	247 613.21	-	26 573 016.80	21 428 679.43
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	39 451.89	29 451.89	-	10 000.00	-	39 451.89	-
поступление денежных средств прочие	591	510	39 451.89	29 451.89	-	10 000.00	-	39 451.89	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х					-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		29 451.89		10 000.00		39 451.89

Руководитель _____ А.В. Потейко _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян _____
 (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)

" _____ " _____ 20 __ г.

	
Документ подписан ЭЦП:	
<i>Кем подписан</i>	Григорян Ангелина Хореновна
<i>Дата подписания</i>	10.02.2023
<i>Серийный номер сертификата</i>	483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2
<i>Кем выдан сертификат</i>	Казначейство России
<i>Кому выдан сертификат</i>	Григорян Ангелина Хореновна
<i>Дата начала действия</i>	23.12.2022
<i>Дата окончания действия</i>	17.03.2024
<i>Отпечаток сертификата</i>	C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9
<i>Описание сертификата</i>	Главный бухгалтер
<i>Кем подписан</i>	Потейко Анна Валериевна
<i>Дата подписания</i>	15.02.2023
<i>Серийный номер сертификата</i>	777981A6829F35ED9067E200931CE3AC
<i>Кем выдан сертификат</i>	Казначейство России
<i>Кому выдан сертификат</i>	Потейко Анна Валериевна
<i>Дата начала действия</i>	09.11.2022
<i>Дата окончания действия</i>	02.02.2024

Отпечаток сертификата

19F1C544C73D2751C1696A361B291B3D74102B8C

Описание сертификата

Руководитель