

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 81 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "КОНЕК - ГОРБУНОК"

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	95681422
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		117 438 817,15	114 466 873,72	-	596 047,97	-	115 062 921,69	2 375 895,46
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	109 878 117,15	106 956 455,72		596 047,97		107 552 503,69	2 325 613,46
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	7 560 700,00	7 510 418,00				7 510 418,00	50 282,00

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	121 673 413,89	112 456 715,18	-	125 938,49	-	112 582 653,67	9 090 760,22
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	86 122 993,37	81 880 960,13		125 938,49		82 006 898,62	4 116 094,75
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	86 122 993,37	81 880 960,13		125 938,49		82 006 898,62	4 116 094,75
Фонд оплаты труда учреждений		111	63 466 782,73	61 201 162,66		5 938,49		61 207 101,15	2 259 681,58
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 489 355,45	2 815 836,73		120 000,00		2 935 836,73	553 518,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 166 855,19	17 863 960,74				17 863 960,74	1 302 894,45
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	35 457 620,52	30 513 095,05				30 513 095,05	4 944 525,47
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	35 457 620,52	30 513 095,05				30 513 095,05	4 944 525,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	32 773 989,26	28 168 464,37				28 168 464,37	4 605 524,89
Закупка энергетических ресурсов		247	2 683 631,26	2 344 630,68				2 344 630,68	339 000,58
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	62 800,00	32 660,00				32 660,00	30 140,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	62 800,00	32 660,00				32 660,00	30 140,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	62 800,00	32 660,00				32 660,00	30 140,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	30 000,00	30 000,00				30 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	30 000,00	30 000,00				30 000,00	-
Уплата иных платежей		853	30 000,00	30 000,00				30 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 4 234 596,74	2 010 158,54	-	470 109,48	-	2 480 268,02	x

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	x					0
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950				21 122,00		21122

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Скорик (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Х. Григорян (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

	Документ подписан ЭЦП:
<p><i>Кем подписан</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p><i>Дата подписания</i> 10.02.2023</p> <p><i>Серийный номер сертификата</i> 483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2</p> <p><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p><i>Кому выдан сертификат</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p><i>Дата начала действия</i> 23.12.2022</p> <p><i>Дата окончания действия</i> 17.03.2024</p> <p><i>Отпечаток сертификата</i> C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9</p> <p><i>Описание сертификата</i> Главный бухгалтер</p>	
<p><i>Кем подписан</i> Скорик Татьяна Васильевна</p> <p><i>Дата подписания</i> 15.02.2023</p> <p><i>Серийный номер сертификата</i> 00C7CA7E003075F0475F379082006885BE</p> <p><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p><i>Кому выдан сертификат</i> Скорик Татьяна Васильевна</p> <p><i>Дата начала действия</i> 18.04.2022</p> <p><i>Дата окончания действия</i> 12.07.2023</p> <p><i>Отпечаток сертификата</i> 0746CE5EB93AB97DB55C5A582139E24038E639D9</p> <p><i>Описание сертификата</i> Руководитель</p>	