

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 апреля 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 166 города Томени

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМЕНИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/год/год/авг

Единица измерения: руб

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503/737
по ОКТО	01.04.2024
по ОКМО	83331237
по ОКТО	71701000
Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		189 383 175,65	3 984 509,83	42 019 756,49	-	-	46 004 266,32	143 378 909,33	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	168 998 026,11		42 019 756,49			42 019 756,49	126 978 269,62	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	20 385 149,54	3 984 509,83				3 984 509,83	16 400 639,71	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анги-тики	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	196 482 879,16	7 236 098,29	35 171 428,04	-	-	42 407 526,33	154 075 352,83
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	115 480 413,00		22 938 458,32			22 938 458,32	92 541 954,68
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	115 480 413,00		22 938 458,32			22 938 458,32	92 541 954,68
Фонд оплаты труда учреждения		111	88 694 633,00		17 597 706,13			17 597 706,13	71 096 926,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	26 785 780,00		5 340 752,19			5 340 752,19	21 445 027,81
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	61 878 228,16	4 512 500,00	12 232 969,72			16 745 469,72	45 132 758,44
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	61 878 228,16	4 512 500,00	12 232 969,72			16 745 469,72	45 132 758,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	54 878 228,16	4 512 500,00	9 424 613,14			13 937 113,14	40 941 115,02
Закупка энергетических ресурсов		247	7 000 000,00		2 808 356,58			2 808 356,58	4 191 643,42
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	19 124 238,00	2 723 598,29				2 723 598,29	16 400 639,71
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	19 124 238,00	2 723 598,29				2 723 598,29	16 400 639,71
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	19 124 238,00	2 723 598,29				2 723 598,29	16 400 639,71
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 7 099 703,51	- 3 251 588,46	6 848 328,45	-	-	3 596 739,99	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503/37 с.3

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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)										
в том числе:	500		7 099 703,51	3 251 588,46	- 6 848 328,45	-	-	- 3 596 739,99	10 696 443,50	
внутриррнние источники										
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	х	- 752 267,00	- 752 267,00	-	-	-	- 752 267,00	-	
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610	- 752 267,00	- 752 267,00				- 752 267,00	-	
Внешние источники										
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 средств	700	X	7 851 970,51	4 003 855,46	- 6 848 328,45	-	-	- 2 844 472,99	10 696 443,50
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 3 984 509,83	- 44 831 441,19			- 48 815 951,02	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610		7 988 365,29	37 983 112,74			45 971 478,03	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510							X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (в том числе: 030404510)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ДТ 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КТ 030406000)	831				2 800 000,00			2 800 000,00	- 2 800 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	832				- 2 800 000,00			- 2 800 000,00	2 800 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код значи-тели	Произведено возвратов				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	752 267,00				752 267,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись) Коронява Т.Ю. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Грязнова Л.П. (расшифровка подписи) *Централизованная бухгалтерия* _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

_____ " _____ 20__ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Грязнова Любовь Петровна
Организация:	МАДОН Д/С № 166 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	3В00550053В0СА874С46Е7683D58ЕВ18
Дата подписания:	01.04.2024 15:36

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Магомедова Валерия Генриховна
Организация:	МАДОН Д/С № 166 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	31435А0053В0ДА874С46Е7683D58ЕВ18
Дата подписания:	01.04.2024 15:37