

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

на 01 января 2022 г.

Учреждение _____
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 166 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 83331237 |
| по ОКТМО | 71701000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 137 |
| 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 | | 165 295 922,88 | 50 657 954,68 | 111 699 556,78 | - | - | 162 357 511,46 | 2 938 411,42 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 113 732 850,41 | | 111 699 256,60 | | | 111 699 256,60 | 2 033 593,81 |
| ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | 050 | 140 | 300,18 | | 300,18 | | | 300,18 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060 | 150 | 51 562 772,29 | 50 657 954,68 | | | | 50 657 954,68 | 904 817,61 |

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 | 167 185 910,61 | 50 723 069,68 | 112 378 983,46 | - | - | 163 102 053,14 | 4 083 857,47 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 79 119 760,86 | | 77 775 247,25 | | | 77 775 247,25 | 1 344 513,61 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 79 119 760,86 | | 77 775 247,25 | | | 77 775 247,25 | 1 344 513,61 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 61 280 446,67 | | 60 238 890,02 | | | 60 238 890,02 | 1 041 556,65 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 1 252,02 | | 1 252,02 | | | 1 252,02 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 17 838 062,17 | | 17 535 105,21 | | | 17 535 105,21 | 302 956,96 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 78 453 553,88 | 42 065 115,00 | 34 553 912,63 | | | 76 619 027,63 | 1 834 526,25 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 78 453 553,88 | 42 065 115,00 | 34 553 912,63 | | | 76 619 027,63 | 1 834 526,25 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 74 385 335,30 | 42 065 115,00 | 30 580 601,94 | | | 72 645 716,94 | 1 739 618,36 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 4 068 218,58 | | 3 973 310,69 | | | 3 973 310,69 | 94 907,89 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ □ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | 300 | 9 562 772,29 | 8 657 954,68 | | | | 8 657 954,68 | 904 817,61 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ □ (стр. 321 + стр. 323) | | 320 | 9 562 772,29 | 8 657 954,68 | | | | 8 657 954,68 | 904 817,61 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 9 562 772,29 | 8 657 954,68 | | | | 8 657 954,68 | 904 817,61 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 49 823,58 | | 49 823,58 | | | 49 823,58 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 49 823,58 | | 49 823,58 | | | 49 823,58 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | 3 500,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 46 323,58 | | 46 323,58 | | | 46 323,58 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------|---|---|--------------|---|
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 1 889 987,73 | - 65 115,00 | - 679 426,68 | - | - | - 744 541,68 | 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 | | 1 889 987,73 | 65 115,00 | 679 426,68 | - | - | 744 541,68 | 1 145 446,05 |
| <i>Движение денежных средств</i> поступление денежных средств прочие | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | |
| <i>Внешние источники</i> из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 средств | 700 | x | 1 889 987,73 | 65 115,00 | 679 426,68 | - | - | 744 541,68 | 1 145 446,05 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | - 50 657 954,68 | - 114 294 172,70 | | | - 164 952 127,38 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 50 723 069,68 | 114 973 599,38 | | | 165 696 669,06 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | | | | | | | | | |
| в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | 535 871,07 | | | 535 871,07 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | - 535 871,07 | | | - 535 871,07 | 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 | | | | | | | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | | | | | | | | | |
| в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | | | 960 000,00 | | | 960 000,00 | - 960 000,00 |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | | | - 960 000,00 | | | - 960 000,00 | 960 000,00 |

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 | х | | | | | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | - |

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Грязнова Л.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 __ г.

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ЭП | Главный бухгалтер |
| Субъект: | Грязнова Любовь Петровна |
| Организация: | МАДОУ Д/С № 166 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 02790E500096AD748B4F557928A21C730E |
| Дата подписания: | 10.01.2022 11:14 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ЭП | Руководитель |
| Субъект: | Королева Татьяна Юрьевна |
| Организация: | МАДОУ Д/С № 166 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 023E0F4A0095AD908843A56D7E6CBA0B86 |
| Дата подписания: | 10.01.2022 11:17 |

