

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

на 01 января 2023 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	01.01.2023
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		169 565 236,69	12 295 209,98	153 701 484,22	-	-	165 996 694,20	3 568 542,49
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	156 218 023,63		153 681 036,22			153 681 036,22	2 536 987,41
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	20 448,00		20 448,00			20 448,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	13 326 765,06	12 295 209,98				12 295 209,98	1 031 555,08

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	170 710 682,74	12 295 209,98	149 708 158,41	-	-	162 003 368,39	8 707 314,35
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	104 054 952,45		102 215 068,96			102 215 068,96	1 839 883,49
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	104 054 952,45		102 215 068,96			102 215 068,96	1 839 883,49
Фонд оплаты труда учреждений		111	79 737 426,03		78 336 789,75			78 336 789,75	1 400 636,28
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	42,66		42,66			42,66	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	24 317 483,76		23 878 236,55			23 878 236,55	439 247,21
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	53 598 908,47	299 981,00	47 463 051,69			47 763 032,69	5 835 875,78
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	53 598 908,47	299 981,00	47 463 051,69			47 763 032,69	5 835 875,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	47 106 409,88	299 981,00	41 741 417,23			42 041 398,23	5 065 011,65
Закупка энергетических ресурсов		247	6 492 498,59		5 721 634,46			5 721 634,46	770 864,13
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	13 026 784,06	11 995 228,98				11 995 228,98	1 031 555,08
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	13 026 784,06	11 995 228,98				11 995 228,98	1 031 555,08
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	13 026 784,06	11 995 228,98				11 995 228,98	1 031 555,08
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	30 037,76		30 037,76			30 037,76	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	30 037,76		30 037,76			30 037,76	-
Уплата иных платежей		853	30 037,76		30 037,76			30 037,76	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 1 145 446,05	-	3 993 325,81	-	-	3 993 325,81	х

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:	500		1 145 446,05	-	- 3 993 325,81	-	-	- 3 993 325,81	5 138 771,86
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	1 145 446,05	-	- 3 993 325,81	-	-	- 3 993 325,81	5 138 771,86
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 12 295 209,98	- 158 722 067,55			- 171 017 277,53	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		12 295 209,98	154 728 741,74			167 023 951,72	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				4 720 000,00			4 720 000,00	- 4 720 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				- 4 720 000,00			- 4 720 000,00	4 720 000,00

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	x					-
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)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (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	0416B88E00EBAE9A8440D729AF37E84509
Дата подписания:	09.01.2023 12:18

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Магомедова Валерия Генриховна
Организация:	МАДОУ Д/С № 166 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	04DE0C5000E6AE7491460A6551D6347FF9
Дата подписания:	09.01.2023 12:25