

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Горнозаводский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Управление образования администрации Горнозаводского городского округа
 Периодичность: квартальная, годовая Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Единица измерения: руб.

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

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2023 |
| 55035853 |
| 57714000 |
| 55035853 |
| 903 |
| 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 | | 11,120,775.91 | 10,241,188.71 | - | 25,000.00 | - | 10,266,188.71 | 854,587.20 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 11,036,104.00 | 10,212,498.83 | - | - | - | 10,212,498.83 | 823,605.17 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 32,671.91 | 1,940.00 | - | - | - | 1,940.00 | 30,731.91 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 52,000.00 | 26,749.88 | - | 25,000.00 | - | 51,749.88 | 250.12 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | x | 11,122,755.91 | 10,250,241.14 | - | - | - | 10,250,241.14 | 872,514.77 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 635,290.00 | 489,524.60 | - | - | - | 489,524.60 | 145,765.40 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 191,858.00 | 147,436.36 | - | - | - | 147,436.36 | 44,421.64 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 9,995,429.91 | 9,468,118.48 | - | - | - | 9,468,118.48 | 527,311.43 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 300,178.00 | 145,161.70 | - | - | - | 145,161.70 | 155,016.30 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -1,980.00 | -9,052.43 | - | 25,000.00 | - | 15,947.57 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств

| 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 | | 1,980.00 | 9,052.43 | - | -25,000.00 | - | -15,947.57 | 17,927.57 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 1,980.00 | -15,947.57 | - | - | - | -15,947.57 | 17,927.57 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -10,446,900.45 | -25,000.00 | -25,000.00 | - | -10,496,900.45 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 10,430,952.88 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 10,480,952.88 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | 25,000.00 | - | -25,000.00 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | 50,000.00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -25,000.00 | -25,000.00 | - | -50,000.00 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

4 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451659

Владелец Сидорова Татьяна Валентиновна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024