

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 167 города Тюмени»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОК/Д | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.10.2022 |
| по ОКТМО | 83332604 |
| по ОКПО | 71701000 |
| Глава по БК | 137 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

| 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 |
| Доходы - всего | 010 | | 129 115 545,38 | 5 595 185,83 | 88 870 896,22 | - | - | 94 466 082,05 | 34 649 463,33 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 030 | 120 | 24 798,27 | | 24 286,64 | | | 24 286,64 | 511,63 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 118 096 903,67 | | 88 769 056,94 | | | 88 769 056,94 | 29 327 846,73 |
| ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | 050 | 140 | 77 552,64 | | 77 552,64 | | | 77 552,64 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060 | 150 | 10 916 290,80 | 5 595 185,83 | | | | 5 595 185,83 | 5 321 104,97 |

2. Расходы учреждения

| 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего: | 200 | x | 131 911 543,13 | 5 595 185,83 | 79 028 863,83 | - | - | 84 624 049,66 | 47 287 493,47 |
| 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 | | 76 379 272,71 | | 52 383 639,38 | | | 52 383 639,38 | 23 995 633,33 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | 110 | | 76 379 272,71 | | 52 383 639,38 | | | 52 383 639,38 | 23 995 633,33 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | | 58 623 097,32 | | 40 659 644,23 | | | 40 659 644,23 | 17 963 453,09 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | | 52 000,00 | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 50 500,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | 17 704 175,39 | | 11 722 495,15 | | | 11 722 495,15 | 5 981 680,24 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | 200 | | 44 857 346,86 | 342 840,00 | 26 570 224,45 | | | 26 913 064,45 | 17 944 282,41 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | 240 | | 44 857 346,86 | 342 840,00 | 26 570 224,45 | | | 26 913 064,45 | 17 944 282,41 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | | 40 857 346,86 | 342 840,00 | 24 327 493,02 | | | 24 670 333,02 | 16 187 013,84 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | | 4 000 000,00 | | 2 242 731,43 | | | 2 242 731,43 | 1 757 268,57 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | | 10 573 450,80 | 5 252 345,83 | | | | 5 252 345,83 | 5 321 104,97 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323) | 320 | | 10 573 450,80 | 5 252 345,83 | | | | 5 252 345,83 | 5 321 104,97 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | | 10 573 450,80 | 5 252 345,83 | | | | 5 252 345,83 | 5 321 104,97 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | 800 | | 101 472,76 | | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 26 472,76 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | | 101 472,76 | | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 26 472,76 |
| Уплата иных платежей | 853 | | 101 472,76 | | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 26 472,76 |
| Итого: | 450 | x | -2 795 997,75 | - | 9 842 032,39 | - | - | 9 842 032,39 | x |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро- стро- ки | Код анали- тики | Проведено возвратов | | | | | итого |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через каассу учреждения | некассовыми операциями | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | x | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Л.В.Комельских
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.С. Ронжина
 Центрлизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.С. Ронжина
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ЭП | Главный бухгалтер |
| Субъект: | Ронжина Оксана Сергеевна |
| Организация: | МАДОУ ЦРР - Д/С № 167 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 035811В400F6ADB8A544A3B9B4D99C4177 |
| Дата подписания: | 30.09.2022 16:31 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ЭП | Руководитель |
| Субъект: | Комельских Лариса Витальевна |
| Организация: | МАДОУ ЦРР - Д/С № 167 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 03AA71A700F6ADDF6A3487555662ABE5161 |
| Дата подписания: | 30.09.2022 16:33 |