

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное длшкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 110 города Тюмени

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| по ОКПО       | 83332936   |
| 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               |
| <b>Доходы - всего</b>  | 010        |               | 31 638 706,13                  | -                             | 31 075 691,06          | -                      | -                      | 31 075 691,06 | 563 015,07       |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ                                      | 030        | 120           | 62 160,00                      |                               | 16 800,00              |                        |                        | 16 800,00     | 45 360,00        |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040        | 130           | 31 500 000,00                  |                               | 30 982 344,93          |                        |                        | 30 982 344,93 | 517 655,07       |
| ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА                   | 050        | 140           | 76 546,13                      |                               | 76 546,13              |                        |                        | 76 546,13     | -                |

## 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               |
| <b>Расходы - всего</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| в том числе:  | 200        | x             | 35 130 105,53                  | -                             | 31 627 300,19          | -                      | -                      | 31 627 300,19 | 3 502 805,34     |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □<br>(стр. 110 + стр. 130) |            | 100           | 5 816 144,95                   |                               | 5 816 144,95           |                        |                        | 5 816 144,95  | -                |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □<br>(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)   |            | 110           | 5 816 144,95                   |                               | 5 816 144,95           |                        |                        | 5 816 144,95  | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений  |            | 111           | 4 479 262,26                   |                               | 4 479 262,26           |                        |                        | 4 479 262,26  | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  |            | 119           | 1 336 882,69                   |                               | 1 336 882,69           |                        |                        | 1 336 882,69  | -                |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □<br>(стр. 220 + стр. 240)  |            | 200           | 29 281 536,47                  |                               | 25 778 731,13          |                        |                        | 25 778 731,13 | 3 502 805,34     |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □<br>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)  |            | 240           | 29 281 536,47                  |                               | 25 778 731,13          |                        |                        | 25 778 731,13 | 3 502 805,34     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |            | 244           | 28 952 773,02                  |                               | 25 449 967,68          |                        |                        | 25 449 967,68 | 3 502 805,34     |
| Закупка энергетических ресурсов   |            | 247           | 328 763,45                     |                               | 328 763,45             |                        |                        | 328 763,45    | -                |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □<br>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)  |            | 800           | 32 424,11                      |                               | 32 424,11              |                        |                        | 32 424,11     | -                |
| ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ □<br>(стр. 831 + стр. 832)  |            | 830           | 2 424,11                       |                               | 2 424,11               |                        |                        | 2 424,11      | -                |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  |            | 831           | 2 424,11                       |                               | 2 424,11               |                        |                        | 2 424,11      | -                |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □<br>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)  |            | 850           | 30 000,00                      |                               | 30 000,00              |                        |                        | 30 000,00     | -                |
| Уплата иных платежей  |            | 853           | 30 000,00                      |                               | 30 000,00              |                        |                        | 30 000,00     | -                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | 450        | x             | - 3 491 399,40                 | -                             | - 551 609,13           | -                      | -                      | - 551 609,13  | x                |



| 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        | x             | 2 869 035,78                   | -                             | 551 609,13             | -                      | -                      | 551 609,13      | 2 317 426,65     |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           |                                |                               | - 31 733 412,60        |                        |                        | - 31 733 412,60 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           |                                |                               | 32 285 021,73          |                        |                        | 32 285 021,73   | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>            |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| в том числе:   | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           |                                |                               |                        |                        |                        | -               | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           |                                |                               |                        |                        |                        | -               | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| в том числе:   | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| 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        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               |                                |                               | 508 000,00             |                        |                        | 508 000,00      | - 508 000,00     |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               |                                |                               | - 508 000,00           |                        |                        | - 508 000,00    | 508 000,00       |

#### 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     |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910        | х             |                       |                        |                        |                        | -     |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>          | 950        |               |                       |                        |                        |                        | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_ З.К. Казистова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Н. Шамратова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ А.Н. Шамратова \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ЭП                         | Главный бухгалтер                  |
| Субъект:                   | Шамратова Алсу Нуриддиновна        |
| Организация:               | МАДОУ ЦРР Д/С № 110 ГОРОДА ТЮМЕНИ  |
| Серийный номер сертификата | 014A876900E5AE19AA4C79C6813CE37C42 |
| Дата подписания:           | 08.01.2023 16:01                   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ЭП                         | Руководитель  |
| Субъект:                   | Казистова Зоя Константиновна  |
| Организация:               | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 110 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 1546A08A4154A646F2EEB7DF718466C1  |
| Дата подписания:           | 08.01.2023 16:07  |