

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

на 01 октября 2023 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 5 "Малышка"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	89912640
по ОКТМО	32531000
по ОКПО	
Глава по БК	
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		19 113 810,60	14 617 950,61	-	-	-	14 617 950,61	4 495 859,99
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	19 113 810,60	14 617 950,61	-	-	-	14 617 950,61	4 495 859,99

**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>	200	x	19 113 810,60	13 850 619,45	-	-	-	13 850 619,45	5 263 191,15
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	16 354 358,00	11 809 876,64	-	-	-	11 809 876,64	4 544 481,36
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	16 354 358,00	11 809 876,64	-	-	-	11 809 876,64	4 544 481,36
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 560 951,38	9 191 958,15	-	-	-	9 191 958,15	3 368 993,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 793 406,62	2 617 918,49	-	-	-	2 617 918,49	1 175 488,13
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 392 811,60	1 733 697,81	-	-	-	1 733 697,81	659 113,79
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	2 392 811,60	1 733 697,81	-	-	-	1 733 697,81	659 113,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 333 555,02	948 117,62	-	-	-	948 117,62	385 437,40
Закупка энергетических ресурсов		247	1 059 256,58	785 580,19	-	-	-	785 580,19	273 676,39
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	366 641,00	307 045,00	-	-	-	307 045,00	59 596,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	366 641,00	307 045,00	-	-	-	307 045,00	59 596,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	366 591,00	307 045,00	-	-	-	307 045,00	59 546,00
Уплата иных платежей		853	50,00	-	-	-	-	-	50,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-	767 331,16	-	-	-	767 331,16	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-767 331,16	-	-	-	-767 331,16	767 331,16
в том числе:									
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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>Изменение остатков средств</b>	700	x	-	-767 331,16	-	-	-	-767 331,16	767 331,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 634 507,96	-	-	-	-14 634 507,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 867 176,80	-	-	-	13 867 176,80	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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								-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 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
<b>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</b>	910	x					-
<b>Возвращено расходов прошлых лет, всего</b>	950	x					-

Руководитель \_\_\_\_\_ Шамилова О.В. \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ гл. специалист \_\_\_\_\_ Губинская Т.В. \_\_\_\_\_ 8(38454)3-69-74  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" октября 2023 г.