

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

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "КОЛОКОЛЬЧИК"  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-  
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| по ОКПО       | 48720241   |
| по ОКТМО      | 64718000   |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 4          |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**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 | накассовыми операциями | итого         |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 44 693 000.00                  | 42 947 499.42                 | -                      | -                      | -                      | 42 947 499.42 | 1 745 500.58     |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 44 693 000.00                  | 42 947 499.42                 | -                      | -                      | -                      | 42 947 499.42 | 1 745 500.58     |

## 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 | нвкассовыми операциями | итого         |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего  | 200        | X             | 44 693 000.00                  | 42 947 499.42                 | -                      | -                      | -                      | 42 947 499.42 | 1 745 500.58     |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 36 633 800.00                  | 36 917 723.29                 | -                      | -                      | -                      | 36 917 723.29 | 1 716 076.71     |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 36 633 800.00                  | 36 917 723.29                 | -                      | -                      | -                      | 36 917 723.29 | 1 716 076.71     |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 29 560 300.00                  | 28 302 782.08                 | -                      | -                      | -                      | 28 302 782.08 | 1 257 517.92     |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 42 700.00                      | 42 646.00                     | -                      | -                      | -                      | 42 646.00     | 54.00            |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 9 030 800.00                   | 8 572 295.21                  | -                      | -                      | -                      | 8 572 295.21  | 458 504.79       |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 5 714 700.00                   | 5 686 353.39                  | -                      | -                      | -                      | 5 686 353.39  | 28 346.61        |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 5 714 700.00                   | 5 686 353.39                  | -                      | -                      | -                      | 5 686 353.39  | 28 346.61        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200        | 244           | 3 217 300.00                   | 3 198 679.59                  | -                      | -                      | -                      | 3 198 679.59  | 18 620.41        |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 2 497 400.00                   | 2 487 673.80                  | -                      | -                      | -                      | 2 487 673.80  | 9 726.20         |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 344 500.00                     | 343 422.74                    | -                      | -                      | -                      | 343 422.74    | 1 077.26         |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 344 500.00                     | 343 422.74                    | -                      | -                      | -                      | 343 422.74    | 1 077.26         |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200        | 851           | 343 200.00                     | 343 005.68                    | -                      | -                      | -                      | 343 005.68    | 194.32           |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200        | 852           | 300.00                         | 300.00                        | -                      | -                      | -                      | 300.00        | -                |
| Уплата иных платежей   | 200        | 853           | 1 000.00                       | 117.06                        | -                      | -                      | -                      | 117.06        | 882.94           |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | x                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | н-кассовыми операциями | итого          |                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего<br>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Внутренние источники  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Доходы от переоценки активов  | 520        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)  |            | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)  |            | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   |            | 520           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   |            | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов   |            | 630           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам  |            | 540           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам  |            | 640           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Увеличение внутренних долговых обязательств   |            | 710           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств   |            | 810           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств   | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств прочие   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Внешние источники   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 620        | 520           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 620        | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам  | 620        | 540           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам  | 620        | 640           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Увеличение внешних долговых обязательств  | 620        | 720           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Уменьшение внешних долговых обязательств  | 620        | 820           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -42 964 870.42                | -                      | -                      | -                      | -42 964 870.42 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | 42 964 870.42                 | -                      | -                      | -                      | 42 964 870.42  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| 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 | неклассовыми операциями | итого |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                       | 9     | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств                 | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -     | -                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                         |       |                  |
| 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 |                        |                        |                        |       |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | 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        | к             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель: Эфф (подпись)      Муромовский Е.В. (расшифровка подписи)      Суровский (подпись)      Суровский Н.В. (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер: М.Р. (подпись)      М.В. Ротин (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Корсаковского городского округа  
 Самарской области, 1136504001820, 6504011073, 650401001  
 (вызывающие, ОГРН, ИНН, КПП местонахождение)

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