

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2023 г.

Учреждение МБДОУ Новомихайловский детский сад "Зернышко"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		10,830,596.47	9,091,409.03	-	-	-	9,091,409.03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10,830,596.47	9,091,409.03	-	-	-	9,091,409.03

КОДЫ
0503737
01.10.2023
53057299
95205810000
29626588
904
383

Сумма отклонения
10
1,739,187.44
1,739,187.44

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	х	10,830,596.47	8,426,349.54	-	100,196.54	-	8,526,546.08
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	6,105,818.20	4,755,001.86	-	54,514.24	-	4,809,516.10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16,900.00	-	-	3,671.00	-	3,671.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1,771,000.00	1,393,475.44	-	-	-	1,393,475.44
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2,615,155.80	2,072,728.59	-	42,011.30	-	2,114,739.89
Закупка энергетических ресурсов		247	257,000.00	203,783.65	-	-	-	203,783.65
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3,601.13	1,360.00	-	-	-	1,360.00
Уплата прочих налогов, сборов		852	1,036.00	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	60,085.34	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	665,059.49	-	-100,196.54	-	564,862.95

Сумма отклонения
10
2,304,050.39
1,296,302.10
13,229.00
377,524.56
500,415.91
53,216.35
2,241.13
1,036.00
60,085.34
x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-665,059.49	-	100,196.54	-	-564,862.95
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-564,862.95	-	-	-	-564,862.95
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9,105,825.94	-100,196.54	-100,196.54	-	-9,306,219.02
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8,540,962.99	100,196.54	100,196.54	-	8,741,356.07
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-100,196.54	-	100,196.54	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	100,196.54	100,196.54	-	200,393.08
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-100,196.54	-100,196.54	-	-	-200,393.08
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		-	-	-	-	-	-

Сумма отклонения
10
564,862.95
-
-
-
-
-
-
564,862.95
x
x
-
x
x
-
-
-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

О.В. Покаякая _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.М. Киршина _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

6 октября 2023 г.

Сумма отклонения
10
-
-
-

ифровка подписи)

I, местонахождение)

ифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10,830,596.47	9,091,409.03	-	

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
-	-	9,091,409.03	1,739,187.44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	200	x	10,830,596.47	8,426,349.54	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	6,105,818.20	4,755,001.86	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16,900.00	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1,771,000.00	1,393,475.44	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2,615,155.80	2,072,728.59	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	257,000.00	203,783.65	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3,601.13	1,360.00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1,036.00	-	-	-
Уплата иных платежей		853	60,085.34	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	665,059.49	-	-

звых назначений			Сумма отклонения
касса дения	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
100,196.54	-	8,526,546.08	2,304,050.39
54,514.24	-	4,809,516.10	1,296,302.10
3,671.00	-	3,671.00	13,229.00
-	-	1,393,475.44	377,524.56
42,011.30	-	2,114,739.89	500,415.91
-	-	203,783.65	53,216.35
-	-	1,360.00	2,241.13
-	-	-	1,036.00
-	-	-	60,085.34
100,196.54	-	564,862.95	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-665,059.49		
Внутренние источники из них:	520			-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-
прочие						
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-564,862.95		-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-9,105,825.94	-100,196.54	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610		8,540,962.99	100,196.54	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		-100,196.54		-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	100,196.54	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-100,196.54	-100,196.54	
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			-	-	-

всех назначений			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
100,196.54	-	-564,862.95	564,862.95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-564,862.95	564,862.95
100,196.54	-	-9,306,219.02	x
100,196.54	-	8,741,356.07	x
100,196.54	-	-	-
100,196.54	-	200,393.08	x
-	-	-200,393.08	x
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учредителей
1	2	3	4	5	6	7
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		-	-	-	-

звух назначений			Сумма отклонения
кассу дения	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	

ЗВЫМИ ЦИЯМИ	ИТОГО
-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202373

Владелец Поцацкая Ольга Владимировна

Действителен с 10.07.2023 по 09.07.2024