

№ 6 от 28.03.23

И.И. Мещеряков

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МОУ детский сад № 251  
 Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Департамент по образованию администрации Волгограда  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ        |
| Дата          | 0503737     |
| по ОКПО       | 01.01.2023  |
| по ОКТМО      |             |
| по ОКПО       | 18401363000 |
| Глава по БК   | 763         |
| 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               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 10 376 984,98                  | 10 376 984,98                 |                        |                        |                        | 10 376 984,98 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 10 376 984,98                  | 10 376 984,98                 | -                      | -                      | -                      | 10 376 984,98 | -                |

Форма 0503737 с.2

2. Расходы 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               |
| Расходы - всего  | 200        | x             | 10 902 178,67                  | 10 818 662,61                 | -                      | -                      | -                      | 10 818 662,61 | 83 516,06        |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 6 999 798,92                   | 6 996 464,37                  | -                      | -                      | -                      | 6 996 464,37  | 3 334,55         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 2 165 403,37                   | 2 155 302,18                  | -                      | -                      | -                      | 2 155 302,18  | 10 101,19        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 842 113,17                     | 772 032,85                    | -                      | -                      | -                      | 772 032,85    | 70 080,32        |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 729 706,21                     | 729 706,21                    | -                      | -                      | -                      | 729 706,21    | -                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 165 157,00                     | 165 157,00                    | -                      | -                      | -                      | 165 157,00    | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -525 193,69                    | -441 677,63                   | -                      | -                      | -                      | -441 677,63   | x                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств

| 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               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе: | 500        |               | 525 193,69                     | 441 677,63                    | -                      | -                      | -                       | 441 677,63     | 83 516,06        |
| Внутренние источники из них:   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| Движение денежных средств  | 590        | х             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| поступление денежных средств   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| прочие   |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| Внешние источники из них:  | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| Изменение остатков средств   | 700        | х             | 525 193,69                     | 441 677,63                    | -                      | -                      | -                       | 441 677,63     | 83 516,06        |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -10 384 842,33                | -                      | -                      | -                       | -10 384 842,33 | х                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 10 826 519,96                 | -                      | -                      | -                       | 10 826 519,96  | х                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения<br>в том числе:   | 730        | х             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | х                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | х                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам<br>в том числе:  | 820        | х             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                       | -              | -                |
| 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 | некассовыми операциями | итого |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 |                        |                        |                        |       |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | 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

Е.С. Каширина

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

Л.А. Диденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Ворошиловского района  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

(должность)

(подпись)

О.С. Сафронова

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

И.В. Портнягин

(расшифровка подписи)

39-71-60

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Заместитель  
директора по  
бухгалтерскому учету  
и отчетности  
(должность)