

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата 01.01.2023

0503737

по ОКТПО

по ОКТМО

по ОКТПО

Глава по БК

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4

по ОКЕИ

383

Вид финансового обеспечения (деятельности)  
 Периодичность: кварталыная, годовая  
 Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Исполнено плановых назначений

| Наименование показателя                                      | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------|------------------|
|  |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |       |                  |
| 1  | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10    |                  |
| Доходы - всего   | 010         |                | 86 686 169,11                  | 86 686 169,11                 | -                      | -                      | -                      | 86 686 169,11 | -     |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040         | 130            | 86 686 169,11                  | 86 686 169,11                 | -                      | -                      | -                      | 86 686 169,11 | -     |                  |

## 2. Расходы учреждения

## Исполнено плановых назначений

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------|------------------|
|  |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |       |                  |
| 1  | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10    |                  |
| Расходы - всего  | 200         | X              | 86 686 169,11                  | 86 077 044,45                 | -                      | -                      | 609 124,66             | 86 686 169,11 | -     |                  |
| в том числе:   |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |       |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200         | 100            | 70 214 818,57                  | 69 605 693,91                 | -                      | -                      | 609 124,66             | 70 214 818,57 | -     |                  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200         | 110            | 70 214 818,57                  | 69 605 693,91                 | -                      | -                      | 609 124,66             | 70 214 818,57 | -     |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200         | 111            | 53 979 274,07                  | 53 370 149,41                 | -                      | -                      | 609 124,66             | 53 979 274,07 | -     |                  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200         | 112            | 105 309,00                     | 105 309,00                    | -                      | -                      | -                      | 105 309,00    | -     |                  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200         | 119            | 16 130 235,50                  | 16 130 235,50                 | -                      | -                      | -                      | 16 130 235,50 | -     |                  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200         | 200            | 16 354 632,54                  | 16 354 632,54                 | -                      | -                      | -                      | 16 354 632,54 | -     |                  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200         | 240            | 16 354 632,54                  | 16 354 632,54                 | -                      | -                      | -                      | 16 354 632,54 | -     |                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200         | 244            | 10 587 924,34                  | 10 587 924,34                 | -                      | -                      | -                      | 10 587 924,34 | -     |                  |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200         | 247            | 5 766 708,20                   | 5 766 708,20                  | -                      | -                      | -                      | 5 766 708,20  | -     |                  |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200         | 800            | 116 718,00                     | 116 718,00                    | -                      | -                      | -                      | 116 718,00    | -     |                  |
| Исполнение судебных актов  | 200         | 830            | 7 511,00                       | 7 511,00                      | -                      | -                      | -                      | 7 511,00      | -     |                  |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   | 200         | 831            | 7 511,00                       | 7 511,00                      | -                      | -                      | -                      | 7 511,00      | -     |                  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200         | 850            | 109 207,00                     | 109 207,00                    | -                      | -                      | -                      | 109 207,00    | -     |                  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200         | 851            | 79 207,00                      | 79 207,00                     | -                      | -                      | -                      | 79 207,00     | -     |                  |
| Уплата иных платежей   | 200         | 853            | 30 000,00                      | 30 000,00                     | -                      | -                      | -                      | 30 000,00     | -     |                  |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450         | X              | -                              | 609 124,66                    | -                      | -                      | -609 124,66            | -             | X     |                  |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        | итого      | Сумма отклонения |    |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|----|
|  |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения |            |                  |    |
| 1  | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8          | 9                | 10 |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500         |                |                                | -609 124,96                   | -                      | -                      | 609 124,96 | -                |    |
| в том числе:   | 520         |                |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| <b>Внутрирешение источники</b>   |             |                |                                |                               |                        |                        |            |                  |    |
| из них:  | 520         | 171            |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| Курсовые разницы   |             | 510            |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)   |             | 610            |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)   |             |                |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| 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            |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств  |             | 590            | x                              | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| <b>Деяние денежных средств</b>   |             | 591            | 510                            | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| поступление денежных средств прочие  |             | 592            | 610                            | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| выбытие денежных средств   |             | 620            |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| <b>Внешние источники</b>   |             |                |                                |                               |                        |                        |            |                  |    |
| 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                            | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| <b>Изменение остатков средств</b>  |             | 700            | x                              | -                             | -                      | -                      | -          | -86 725 278,38   | x  |
| увеличение остатков средств, всего   |             | 710            | 510                            | -86 725 278,38                | -                      | -                      | -          | -86 725 278,38   | x  |
| уменьшение остатков средств, всего   |             | 720            | 610                            | 86 725 278,38                 | -                      | -                      | -          | 86 725 278,38    |    |
| <b>Изменение остатков по внутрирешению оборотам средств учреждения в том числе:</b>  |             | 730            | x                              | -                             | -                      | -                      | -          | -                | x  |
| увеличение остатков средств учреждения   |             | 731            | 510                            | -                             | -                      | -                      | -          | -                | x  |
| уменьшение остатков средств учреждения   |             | 732            | 610                            | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| <b>Изменение остатков по внутрирешению расчетам в том числе</b>  |             | 821            | x                              | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)  |             | 821            |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)  |             | 822            |                                | -                             | -                      | -                      | -          | -                |    |

| Наименование показателя  | Код стр. о-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |             | Итого       | 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 расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>        |               |               |                                |                               |                        |                        |                        |             |             |                  |
| в том числе:   |               |               |                                |                               |                        |                        |                        |             |             |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КТ 030406000) | 831           |               | -                              | -                             | -                      | -                      | 609 124,66             | 609 124,66  | -609 124,66 | 609 124,66       |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832           |               | -                              | -609 124,66                   | -                      | -                      | -                      | -609 124,66 | -609 124,66 | 609 124,66       |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        | Итого |   |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---|
|   |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения |       |   |
| 1   | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7     | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | x             | -                     | -                      | -                      | -     | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -     | - |

Руководитель

  
(подпись)

Зайцева Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы


(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Толенко Ю. А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Демессела Оксана Александровна  
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2758)  
(телефон, с-тап)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960,  
4101010901-683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курдюковская, 1