

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждени "Детский сад №64 "г. Балаково Саратовской области

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	63607000
по ОКПО	
Глава по БК	435
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		23 390 752,63	23 346 665,95	-	-	-	23 346 665,95	44 086,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от финансовой аренды	032	122	-	-	-	-	-	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	035	125	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	038	128	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	23 390 752,63	23 346 665,95	-	-	-	23 346 665,95	44 086,68
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	23 390 752,63	23 346 665,95	-	-	-	23 346 665,95	44 086,68
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-	-	-	-	-	-
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	044	134	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	045	135	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139	-	-	-	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	-	-	-	-	-	-	-

<i>Выбытие нефинансовых активов</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	921	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств	922	412	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	931	421	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нематериальных активов	932	422	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		441	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления	101	181	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	23 512 234,74	23 062 219,55	-	0,00	-	23 062 219,55	450 015,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	20 079 908,36	19 998 200,15	-	0,00	-	19 998 200,15	81 708,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	20 079 908,36	19 998 200,15	-	0,00	-	19 998 200,15	81 708,21
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	15 431 783,98	15 379 269,55	-	0,00	-	15 379 269,55	52 514,43
Расходы	200	111	200	15 431 783,98	15 379 269,55	-	0,00	-	15 379 269,55	52 514,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	15 352 606,00	15 307 671,76	-	0,00	-	15 307 671,76	44 934,24
Зарботная плата	200	111	211	15 352 606,00	15 307 671,76	-	-	-	15 307 671,76	44 934,24
Социальное обеспечение	200	111	260	79 177,98	71 597,79	-	-	-	71 597,79	7 580,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	79 177,98	71 597,79	-	-	-	71 597,79	7 580,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Расходы	200	112	200	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	200	112	220	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	200	112	226			-	-	-	0,00	0,00
Социальное обеспечение	200	112	260	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	112	266			-	-	-	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	4 648 124,38	4 618 930,60	-	0,00	-	4 618 930,60	29 193,78
Расходы	200	119	200	4 648 124,38	4 618 930,60	-	0,00	-	4 618 930,60	29 193,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	4 648 124,38	4 618 930,60	-	0,00	-	4 618 930,60	29 193,78
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	4 648 124,38	4 618 930,60	-	-	-	4 618 930,60	29 193,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	3 294 693,38	2 926 386,40	-	-	-	2 926 386,40	368 306,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	3 294 693,38	2 926 386,40	-	-	-	2 926 386,40	368 306,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	1 171 457,45	1 111 758,68	-	-	-	1 111 758,68	59 698,77
Расходы	200	244	200	1 074 895,49	1 015 197,68	-	-	-	1 015 197,68	59 697,81
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 074 895,49	1 015 197,68	-	-	-	1 015 197,68	59 697,81
Услуги связи	200	244	221	14 071,16	12 523,95	-	-	-	12 523,95	1 547,21
Транспортные услуги	200	244	222	8 490,00	8 490,00	-	-	-	8 490,00	0,00
Коммунальные услуги	200	244	223	631 799,45	577 618,95	-	-	-	577 618,95	54 180,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200	244	224			-	-	-	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	79 007,68	79 007,68	-	-	-	79 007,68	0,00
Прочие работы, услуги	200	244	226	341 527,20	337 557,10	-	-	-	337 557,10	3 970,10
Страхование	200	244	227			-	-	-	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	96 561,96	96 561,00	-	-	-	96 561,00	0,96
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	89 031,00	89 031,00	-	-	-	89 031,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	7 530,96	7 530,00	-	-	-	7 530,00	0,96

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341				-	-	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343				-	-	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345				-	-	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	7 530,96	7 530,00		-	-	-	7 530,00	0,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349				-	-	-	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	2 123 235,93	1 814 627,72		-	-	-	1 814 627,72	308 608,21
Расходы	200	247	200	2 123 235,93	1 814 627,72		-	-	-	1 814 627,72	308 608,21
Оплата работ, услуг	200	247	220	2 123 235,93	1 814 627,72		-	-	-	1 814 627,72	308 608,21
Коммунальные услуги	200	247	223	2 123 235,93	1 814 627,72		-	-	-	1 814 627,72	308 608,21
Иные бюджетные ассигнования	200	900	000	137 633,00	137 633,00		-	-	-	137 633,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	137 633,00	137 633,00		-	-	-	137 633,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	137 633,00	137 633,00		-	-	-	137 633,00	0,00
Расходы	200	851	200	137 633,00	137 633,00		-	-	-	137 633,00	0,00
Прочие расходы	200	851	290	137 633,00	137 633,00		-	-	-	137 633,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	137 633,00	137 633,00		-	-	-	137 633,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Расходы	200	852	200	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Прочие расходы	200	852	290	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291				-	-	-	0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-121 482,11	284 446,40		-	0,00	-	284 446,40	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми 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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		121 482,11	-284 446,40	-	0,00	-	-284 446,40	405 928,51
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		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	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр. 591 + стр.592)	590	x	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств		720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств		820	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	121 482,11	-284 446,40	-	-	-	-284 446,40	405 928,51
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-23 346 665,95	0,00	0,00	-	-23 346 665,95	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	23 062 219,55	0,00	0,00	-	23 062 219,55	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	x	-	0,00	-	0,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	0,00	0,00	-	0,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	0,00	0,00	-	-	0,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	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	ЭКР	Произведено возвратов				итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3		4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х		0,00	-	-	-	0,00
Неизвестная статья	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная статья	911	152	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	610	131		0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

И.В. Королькова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического отдела _____
(подпись)

О.А. Анисимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.Ю. Тортика
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора МКУ ЦБ
(должность)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Л.В. Королькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Ю.Н. Филиппова
(расшифровка подписи)

44-93-48
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.