

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 23"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования администрации города Омска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2023	01.01.2023
43970542	43970542
922	922
383	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		37 188 999,29	36 853 602,52	-	-	-	36 853 602,52	335 396,77
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	37 034 994,92	36 725 505,97				36 725 505,97	309 488,95
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	154 004,37	128 096,55				128 096,55	25 907,82

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	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	х	37 803 231,35	36 361 259,59	-	-	-	36 361 259,59	1 441 971,76
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □ (стр. 110 + стр. 130)		100	28 084 765,13	27 260 895,45				27 260 895,45	823 869,68
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	28 084 765,13	27 260 895,45				27 260 895,45	823 869,68
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 623 153,68	20 799 284,00				20 799 284,00	823 869,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 461 611,45	6 461 611,45				6 461 611,45	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	9 064 572,16	8 457 989,65				8 457 989,65	606 582,51
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	9 064 572,16	8 457 989,65				8 457 989,65	606 582,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	93 067,08	49 447,20				49 447,20	43 619,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 138 830,63	6 575 868,00				6 575 868,00	562 962,63
Закупка энергетических ресурсов		247	1 832 674,45	1 832 674,45				1 832 674,45	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	653 894,06	642 374,49				642 374,49	11 519,57
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	653 894,06	642 374,49				642 374,49	11 519,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	591 232,00	591 232,00				591 232,00	-
Уплата иных платежей		853	62 662,06	51 142,49				51 142,49	11 519,57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 614 232,06	492 342,93	-	-	-	492 342,93	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
<i>внутренние источники</i> из них:	500		614 232,06	- 492 342,93	-	-	-	- 492 342,93	1 106 574,99
<i>Движение денежных средств</i> поступление денежных средств прочие	590	х	- 17 737,38	- 17 737,38	-	-	-	- 17 737,38	-
выбытие денежных средств	591	510							
<i>Внешние источники</i> из них:	592	610	- 17 737,38	- 17 737,38				- 17 737,38	-
	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	17 737,38	-	-	-	17 737,38
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)	Прокольева Тамара Георгиевна (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Заровная Елена Викторовна (расшифровка подписи)		
Централизованная бухгалтерия			
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" 16 " января 2023 г.