

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 июля 2023 г.

Учреждение	МБДОУ д/с "Дружба" п. Южный	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение	Российская Федерация	Дата	01.07.2023
Учредитель	Администрация Мартыновского района	по ОКПО	55530506
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Субсидии на иные цели	по ОКТМО	60630000
Вид финансового обеспечения (деятельности)		по ОКПО	55530506
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	907
Единица измерения: руб.		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		1 797 600,00	807 234,95	-	-	-	807 234,95	990 365,05
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 797 600,00	807 234,95	-	-	-	807 234,95	990 365,05

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	1 797 600,00	749 234,79	-	-	-	749 234,79	1 048 365,21
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	974 500,00	506 534,58	-	-	-	506 534,58	467 965,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	294 300,00	131 175,22	-	-	-	131 175,22	163 124,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	473 200,00	55 933,00	-	-	-	55 933,00	417 267,00
Закупка энергетических ресурсов		247	55 600,00	55 591,99	-	-	-	55 591,99	8,01
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	58 000,16	-	-	-	58 000,16	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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:	500			-58 000,16	-	-	-	-58 000,16	58 000,16
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-58 000,16	-	-	-	-58 000,16	58 000,16
увеличение остатков средств, всего	710	510		-807 234,95	-	-	-	-807 234,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		749 234,79	-	-	-	749 234,79	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
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			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
Всего	950		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого	
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Н.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

И.С. Балдина

(расшифровка подписи)



МКУ «ЦФХ и ОМО Мартыновского района» ОГРН 1046118000499, ИНН 6118010188, КПП 611801001, сл.Б.Мартыновка, ул.Ковалева 109А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Начальник (должность) _____ (подпись)

И.В.Еременко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Бухгалтер (должность) _____ (подпись)

Н.Н.Воробьева (расшифровка подписи)

88639521301 (номер счета)

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	23 507 100,00	9 619 108,36	-	-	-	9 619 108,36	10
в том числе:									13 887 991,64
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	15 387 500,00	6 271 339,45	-	-	-	6 271 339,45	9 116 160,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	4 651 600,00	1 696 539,38	-	-	-	1 696 539,38	2 955 060,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 359 700,00	1 088 874,11	-	-	-	1 088 874,11	1 270 825,89
Закупка энергетических ресурсов		247	1 072 800,00	550 606,42	-	-	-	550 606,42	522 193,58
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35 500,00	11 749,00	-	-	-	11 749,00	23 751,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 368 196,11	-	-	-	1 368 196,11	x

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		
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				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		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 МБДОУ «Южная» (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Н.В. Гончарова (расшифровка подписи)

И.С. Балдина (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
 МКУ «ЦФХ и ОМО Мартыновского района» ОГРН 1046118000499, ИНН 6118010188, КПП 611801001, сл.Б.Мартыновка, ул.Ковалева 109А
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Н.Н.Воробьева (расшифровка подписи)

бухгалтер (должность)

Исполнитель

Начальник (должность)

И.В.Еременко (расшифровка подписи)

88639521301 (номер)
 _____ (телефон, e-mail)

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение МБДОУ д/с "Дружба" п. Южный
 Обособленное подразделение
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Мартыновского района
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2023
по ОКТМО	55530506
по ОКПО	60630000
Глава по БК	55530506
	907
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		857 136,84	847 453,08	-	-	-	847 453,08	9 683,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	840 251,78	830 568,02	-	-	-	830 568,02	9 683,76
Прочие доходы	100	180	16 885,06	16 885,06	-	-	-	16 885,06	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы - всего	200	х	857 136,84	830 251,78	-	-	8	830 251,78	10
в том числе:									26 885,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	857 107,97	830 222,91	-	-	-	830 222,91	26 885,06
Уплата иных платежей		853	28,87	28,87	-	-	-	28,87	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	17 201,30	-	-	-	17 201,30	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-17 201,30	-	-	-	9	10
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-17 201,30	17 201,30
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-17 201,30	-	-	-	-17 201,30	17 201,30
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-847 453,08	-	-	-	-847 453,08	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		830 251,78	-	-	-	830 251,78	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	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		
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель Н.В. Гончарова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.С. Балдина (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МКУ «ЦФХ и ОМО Мартыновского района» ОГРН 1046118000499, ИНН 6118010188, КПП 611801001, сл.Б.Мартыновка, ул.Ковалева 109А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)

И.В.Еременко (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер (должность)

Н.Н.Воробьева (расшифровка подписи)

88639521301 (телефон, e-mail)