

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 г. Челябинска"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет финансов города Челябинска
 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 | 21568456 |
| по ОКТМО | 75701000 |
| по ОКПО | 61309088 |
| Глава по БК | 473 |
| | 4 |
| 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 | | 98 003 625,42 | - | 98 003 625,42 | - | - | 98 003 625,42 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 98 003 625,42 | - | 98 003 625,42 | - | - | 98 003 625,42 | - |

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 | 200 | X | 98 003 625,42 | - | 97 353 243,02 | - | - | 97 353 243,02 | 650 382,40 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 72 750 524,39 | - | 72 750 524,39 | - | - | 72 750 524,39 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 72 750 524,39 | - | 72 750 524,39 | - | - | 72 750 524,39 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 56 104 701,02 | - | 56 104 701,02 | - | - | 56 104 701,02 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 16 645 823,37 | - | 16 645 823,37 | - | - | 16 645 823,37 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 17 380 151,03 | - | 16 729 768,63 | - | - | 16 729 768,63 | 650 382,40 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 17 380 151,03 | - | 16 729 768,63 | - | - | 16 729 768,63 | 650 382,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 13 631 282,07 | - | 12 980 899,67 | - | - | 12 980 899,67 | 650 382,40 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 3 748 868,96 | - | 3 748 868,96 | - | - | 3 748 868,96 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 7 872 950,00 | - | 7 872 950,00 | - | - | 7 872 950,00 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 7 872 950,00 | - | 7 872 950,00 | - | - | 7 872 950,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 7 872 950,00 | - | 7 872 950,00 | - | - | 7 872 950,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | - | 650 382,40 | - | - | 650 382,40 | x |

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) | 500 | | - | - | -650 382,40 | - | - | -650 382,40 | 650 382,40 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы | 520 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | - | -650 382,40 | - | - | -650 382,40 | 650 382,40 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | -98 003 625,42 | - | - | -98 003 625,42 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | - | 97 353 243,02 | - | - | 97 353 243,02 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код анал и-тики | 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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</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 | Произведено возвратов | | | | |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910 | x | - | - | - | - | - |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00aba195303e27ca36a538536d693dc190
Владелец: **Леверенц Мария Анатольевна**
Действителен: 18.04.2022 по 12.07.2023
Дата подписи: 4.01.2023 18:32:41

Леверенц М. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00b011437a8fd2ce3dc433dd31e0b1ca51
Владелец: **Носова Татьяна Игоревна**
Действителен: 03.03.2022 по 27.05.2023
Дата подписи: 4.01.2023 18:13:19

Носова Т. И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

ЛЕВЕРЕНЦ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2023
Главный бухгалтер(Носова Татьяна Игоревна, Сертификат: 00b011437a8fd2ce3dc433dd31e0b1ca51, Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023), Руководитель(Леверенц Мария Анатольевна, Сертификат: 00aba195303e27ca36a538536d693dc190, Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023)