

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

на 1 июля 2023 г.

МБДОУ д/с "Алёнушка" сл. Б-Мартыновка

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Мартыновского района
Субсидии на иные цели

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.07.2023	по ОКТО
55530529	по ОКТМО
60630000	по ОКТО
55530529	Глава по БК
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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		1 326 800,00	738 797,96	-	-	-	738 797,96	588 002,04	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 326 800,00	738 797,96	-	-	-	738 797,96	588 002,04	

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	1 326 800,00	635 919,50	-	-	-	635 919,50	690 880,50
в том числе:									
Фонд оплаты труда Учреждений		111	584 700,00	282 716,18	-	-	-	282 716,18	301 983,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	176 600,00	78 666,48	-	-	-	78 666,48	97 933,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	550 300,00	259 409,95	-	-	-	259 409,95	290 890,05
Закупка энергетических ресурсов		247	15 200,00	15 126,89	-	-	-	15 126,89	73,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	102 878,46	-	-	-	102 878,46	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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) Ж.А. Поличенко (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ бухгалтер _____ (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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	
в том числе:										
Расходы - всего	200	x	12 391 900,00	6 106 762,74	-	-	-	6 106 762,74	6 285 137,26	
Фонд оплаты труда учрежденный		111	7 651 800,00	3 787 049,60	-	-	-	3 787 049,60	3 864 750,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежденный		119	2 300 800,00	1 089 997,78	-	-	-	1 089 997,78	1 210 802,22	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 532 800,00	679 882,73	-	-	-	679 882,73	852 917,27	
Закупка энергетических ресурсов		247	839 200,00	517 047,63	-	-	-	517 047,63	322 152,37	
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	67 300,00	32 785,00	-	-	-	32 785,00	34 515,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 007 166,18	-	-	-	1 007 166,18	x	

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		-	-1 007 166,18	-	-	-	-1 007 166,18	1 007 166,18
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	-1 007 166,18	-	-	-	-1 007 166,18	1 007 166,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 113 928,92	-	-	-	-7 113 928,92	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 106 762,74	-	-	-	6 106 762,74	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					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учредителями	некассовыми операциями		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	4	5	6	7	8	9	10	
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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель (подпись) Ж.А. Поличенко (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) И.С. Балдина (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) Н.Н. Воробьева (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) М.В. Сушко (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) (подпись) 88639521301 (номер телефона) (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (e-mail)

10 июля 2023 г.

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

на 1 июля 2023 г.
МБДОУ д/с "Аленушка" сп. Б-Мартыновка

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Мартыновского района
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.07.2023
55530529
60630000
55530529
907
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	130	654 114,64	633 794,26	-	-	-	633 794,26	20 320,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040		654 114,64	633 794,26	-	-	-	633 794,26	20 320,38

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
в том числе:	200	x	654 114,64	633 114,64	-	-	-	633 114,64	21 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	617 436,04	596 436,04	-	-	-	596 436,04	21 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	36 661,15	36 661,15	-	-	-	36 661,15	-	
Уплата иных платежей		853	17,45	17,45	-	-	-	17,45	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	679,62	-	-	-	679,62	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	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-		
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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ж.А. Попиченко** (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **И.В. Сидорова** (расшифровка подписи)
 Исполнитель бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) **Н.Н. Воробьева** (расшифровка подписи) 88639521301 (номер телефона) _____ (e-mail)

10 июля 2023 г.