

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

на 01 октября 2023 г.

Учреждение _____ МАДОУ д/с №12 города Тюмени _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	83331832
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
Глава по БК	137
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		87 315 353,15	4 983 859,10	56 450 996,89	-	-	61 434 855,99	25 880 497,16
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	200 000,00		169 584,39			169 584,39	30 415,61
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	77 966 594,37		56 214 152,76			56 214 152,76	21 752 441,61
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	72 426,28		67 259,74			67 259,74	5 166,54
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	9 076 332,50	4 983 859,10				4 983 859,10	4 092 473,40

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	x	93 203 511,93	4 988 268,12	52 084 546,52	-	-	57 072 814,64	36 130 697,29
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □ (стр. 110 + стр. 130)		100	48 895 466,61		34 591 974,36			34 591 974,36	14 303 492,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	48 895 466,61		34 591 974,36			34 591 974,36	14 303 492,25
Фонд оплаты труда учреждений		111	37 554 117,46		26 860 607,53			26 860 607,53	10 693 509,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 341 349,15		7 731 366,83			7 731 366,83	3 609 982,32
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	35 846 996,39	521 668,33	17 482 764,53			18 004 432,86	17 842 563,53
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	35 846 996,39	521 668,33	17 482 764,53			18 004 432,86	17 842 563,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	32 375 505,25	521 668,33	15 220 215,38			15 741 883,71	16 633 621,54
Закупка энергетических ресурсов		247	3 471 491,14		2 262 549,15			2 262 549,15	1 208 941,99
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ □ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	8 453 048,89	4 466 599,79	1 807,59			4 468 407,38	3 984 641,51
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ □ (стр. 321 + стр. 323)		320	8 453 048,89	4 466 599,79	1 807,59			4 468 407,38	3 984 641,51
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 975,70		1 807,59			1 807,59	1 168,11
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	8 450 073,19	4 466 599,79				4 466 599,79	3 983 473,40
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	8 000,04		8 000,04			8 000,04	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	8 000,04		8 000,04			8 000,04	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 000,00		8 000,00			8 000,00	-
Уплата иных платежей		853	0,04		0,04			0,04	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 5 888 158,78	- 4 409,02	4 366 450,37	-	-	4 362 041,35	x
---	-----	---	----------------	------------	--------------	---	---	--------------	---

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	х					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____ (подпись) С.В. Никитина (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.М. Махецкая (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Л.М.Махецкая _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Махецкая Людмила Михайловна
Организация:	МАДОУ Д/С № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	730F93006FB0AF8B4F824EC742F01F27
Дата подписания:	02.10.2023 09:03

ЭП	Руководитель
Субъект:	Никитина Светлана Владимировна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	20B1A88DD44215F76B1ED4190084790A
Дата подписания:	02.10.2023 09:03