

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

на 01 января 2024 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	01.01.2024
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		89 690 181,94	10 987 191,18	76 007 325,10	-	-	86 994 516,28	2 695 665,66
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	290 337,81		290 337,81			290 337,81	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	78 018 850,02		75 649 727,55			75 649 727,55	2 369 122,47
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	67 259,74		67 259,74			67 259,74	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	11 313 734,37	10 987 191,18				10 987 191,18	326 543,19

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	95 578 340,72	10 398 336,20	74 490 851,32	-	-	84 889 187,52	10 689 153,20
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □ (стр. 110 + стр. 130)		100	51 026 909,35	8 983,80	50 858 243,74			50 867 227,54	159 681,81
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	51 026 909,35	8 983,80	50 858 243,74			50 867 227,54	159 681,81
Фонд оплаты труда учреждений		111	39 478 375,33	6 900,00	39 354 279,11			39 361 179,11	117 196,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 548 534,02	2 083,80	11 503 964,63			11 506 048,43	42 485,59
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	37 428 694,28	3 605 502,75	23 620 263,33			27 225 766,08	10 202 928,20
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	37 428 694,28	3 605 502,75	23 620 263,33			27 225 766,08	10 202 928,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	33 957 203,14	3 605 502,75	20 480 790,15			24 086 292,90	9 870 910,24
Закупка энергетических ресурсов		247	3 471 491,14		3 139 473,18			3 139 473,18	332 017,96
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ □ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	7 114 737,05	6 783 849,65	4 344,21			6 788 193,86	326 543,19
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	7 114 737,05	6 783 849,65	4 344,21			6 788 193,86	326 543,19
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 344,21		4 344,21			4 344,21	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	7 110 392,84	6 783 849,65				6 783 849,65	326 543,19
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	588 854,98	1 516 473,78	-	-	2 105 328,76	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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х					-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	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)			
Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	Л.М.Махецкая (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:	09.01.2024 09:26

ЭП	Руководитель
Субъект:	Никитина Светлана Владимировна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	20B1A88DD44215F76B1ED4190084790A
Дата подписания:	09.01.2024 09:27