

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

на 01 июля 2022 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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 01.07.2022

по ОКПО 83331832

по ОКТМО 71701000

по ОКПО \_\_\_\_\_

Глава по БК 137

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2022
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
<b>Доходы - всего</b>	010		77 910 916,99	2 519 761,17	36 405 885,67	-	-	38 925 646,84	38 985 270,15
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	8 000,00		7 780,82			7 780,82	219,18
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	71 195 584,56		36 387 749,82			36 387 749,82	34 807 834,74
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	17 155,03		10 355,03			10 355,03	6 800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	6 690 177,40	2 519 761,17				2 519 761,17	4 170 416,23

**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
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:	200	x	83 838 147,98	2 545 215,27	33 101 660,46	-	-	35 646 875,73	48 191 272,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ □ (стр. 110 + стр. 130)		100	45 005 950,95	25 454,10	20 180 098,40			20 205 552,50	24 800 398,45
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ □ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	45 005 950,95	25 454,10	20 180 098,40			20 205 552,50	24 800 398,45
Фонд оплаты труда учреждений		111	34 562 100,92	19 550,00	15 882 668,87			15 902 218,87	18 659 882,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 443 850,03	5 904,10	4 297 429,53			4 303 333,63	6 140 516,40
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	32 226 989,63	84 970,00	12 921 562,06			13 006 532,06	19 220 457,57
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	32 226 989,63	84 970,00	12 921 562,06			13 006 532,06	19 220 457,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	29 058 588,15	84 970,00	11 312 938,07			11 397 908,07	17 660 680,08
Закупка энергетических ресурсов		247	3 168 401,48		1 608 623,99			1 608 623,99	1 559 777,49
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ □ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	6 605 207,40	2 434 791,17				2 434 791,17	4 170 416,23
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	6 605 207,40	2 434 791,17				2 434 791,17	4 170 416,23
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	6 605 207,40	2 434 791,17				2 434 791,17	4 170 416,23
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	- 5 927 230,99	- 25 454,10	3 304 225,21	-	-	3 278 771,11	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
<i>внутренние источники</i> из них:	500		5 927 230,99	25 454,10	- 3 304 225,21	-	-	- 3 278 771,11	9 206 002,10
<i>Движение денежных средств</i>									
поступление денежных средств прочие	590	х	1 342,88	- 5 724,00	7 066,88	-	-	1 342,88	-
выбытие денежных средств	592	610	- 5 724,00	- 5 724,00				- 5 724,00	-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-



#### 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	5 724,00				5 724,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			7 066,88			7 066,88

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.М. Махецкая \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Л.М.Махецкая \_\_\_\_\_  
 (должность) (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	03FB436800A6ADA6BE455D0240FC59792C
Дата подписания:	01.07.2022 11:13

ЭП	Руководитель
Субъект:	Никитина Светлана Владимировна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	00823484A5F4971C71985C8A7C5C240DA1
Дата подписания:	01.07.2022 12:06