

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

на 1 января 2022 г.

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

МАДОУ № 15

Город Ростов-на-Дону Управление образования города Ростова-на-Дону

Министерство просвещения Российской Федерации

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503737 | 0503737 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2022 |
| по ОКТМО | 33316356 |
| по ОКПО | 60701000 |
| 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 | | 24 007 900,00 | 24 007 900,00 | - | - | - | 24 007 900,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 24 007 900,00 | 24 007 900,00 | - | - | - | 24 007 900,00 | - |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | x | 25 097 934,29 | 23 572 251,04 | - | - | - | 23 572 251,04 | 1 525 683,25 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 11 158 644,36 | 10 179 835,91 | - | - | - | 10 179 835,91 | 978 808,45 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 3 360 880,00 | 3 073 544,29 | - | - | - | 3 073 544,29 | 287 335,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 7 122 709,93 | 7 024 639,73 | - | - | - | 7 024 639,73 | 98 070,20 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 2 090 000,00 | 1 928 531,11 | - | - | - | 1 928 531,11 | 161 468,89 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 365 700,00 | 1 365 700,00 | - | - | - | 1 365 700,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -1 090 034,29 | 435 648,96 | - | - | - | 435 648,96 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Форма 0503737 с.3

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 | | 1 090 034,29 | -435 648,96 | - | - | - | - | -435 648,96 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | 1 525 683,25 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | 1 090 034,29 | -435 648,96 | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | -24 007 900,00 | - | - | - | - | -435 648,96 -24 007 900,00 |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | 23 572 251,04 | - | - | - | - | 1 525 683,25 23 572 251,04 |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | 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 привлечениям средств 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 | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)Н.Л. Мезинова
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-
экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)Л.Н. Тельнова
(расшифровка подписи)Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Исполнитель
гл.бухгалтер
(должность)Руководитель
(уполномоченное лицо)

Тельнова Л.Н.
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

240-44-42,
edp15@mail.ru
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.**

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

МАДОУ № 15

Город Ростов-на-Дону Управление образования города Ростова-на-Дону

Министерство просвещения Российской Федерации

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0103737 | 0503737 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2022 |
| | 33316356 |
| по ОКТМО | 60701000 |
| по ОКПО | 907 |
| Глава по БК | |
| 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 | | 7 927 300,00 | 6 701 176,94 | - | - | - | - | 6 701 176,94 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 7 724 300,00 | 6 674 162,94 | - | - | - | - | 6 674 162,94 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 200 000,00 | 64 000,00 | - | - | - | - | 64 000,00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | -38 995,00 | - | - | - | -38 995,00 | 38 995,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 3 000,00 | 2 009,00 | - | - | - | 2 009,00 | 991,00 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | x | 8 042 948,83 | 6 686 327,38 | - | - | - | 6 686 327,38 | 1 356 621,45 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 3 200 000,00 | 2 973 001,00 | - | - | - | 2 973 001,00 | 226 999,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 966 400,00 | 853 941,93 | - | - | - | 853 941,93 | 112 458,07 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 3 525 163,83 | 2 507 999,45 | - | - | - | 2 507 999,45 | 1 017 164,38 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 341 385,00 | 341 385,00 | - | - | - | 10 000,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 14 849,56 | x |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -115 648,83 | 14 849,56 | - | - | - | | |

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 | | 115 648,83 | -14 849,56 | - | - | - | - | -14 849,56 130 498,39 |
| 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 | 115 648,83 | -14 849,56 | - | - | - | - | -14 849,56 130 498,39 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -6 701 176,94 | - | - | - | - | -6 701 176,94 x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 6 686 327,38 | - | - | - | 6 686 327,38 | 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 (Дт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 привлечениям средств 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 | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - | - |

Руководитель
№ 15
(подпись)


Н.Л. Мезинова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
№ 15
(подпись)

Л.Н. Тельнова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
гл.бухгалтер
(должность)



Тельнова Л.Н.
(расшифровка подписи)

240-44-42,
edp15@mail.ru
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.**

Учреждение МАДОУ № 15
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществля-
 ющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Город Ростов-на-Дону Управление образования города Ростова-на-Дону
 Министерство просвещения Российской Федерации
 Субсидии на иные цели

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2022 |
| по ОКТМО | 33316356 |
| по ОКПО | 60701000 |
| 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 | | 185 092,00 | 185 092,00 | - | - | - | - | 185 090,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 185 092,00 | 185 092,00 | - | - | - | - | 185 092,00 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | x | 185 092,00 | 185 092,00 | - | - | - | - | 185 092,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 185 092,00 | 185 092,00 | - | - | - | 185 092,00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | - | - | - | - | - | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -185 092,00 | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 185 092,00 | - | - | - | -185 092,00 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | 185 092,00 | x |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | x |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

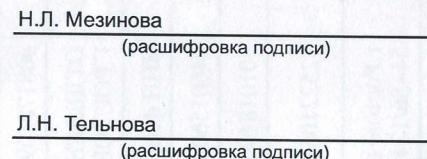
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | 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 привлечениям средств 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

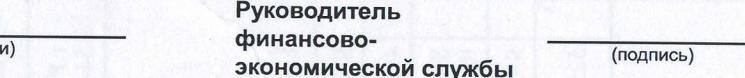
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|---|
| | | | 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) 

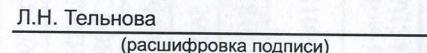
Н.Л. Мезинова
 (расшифровка подписи)


Руководитель
 финансово-экономической службы
 (подпись)


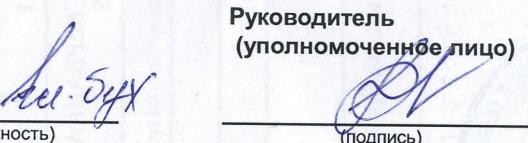
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) 

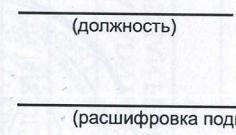
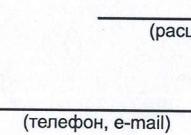
Л.Н. Тельнова
 (расшифровка подписи)


Исполнитель


 (должность) 

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

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (подпись) 
 (расшифровка подписи) 
 (телефон, e-mail)