

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ "ДС №40 г.Челябинска"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) ОБРАЗОВАНИЕ
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2022

по ОКПО

32569167

по ОКТМО

75401000000

по ОКПО

32569167

Глава по БК

473

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		8 290 773,60	5 891 397,19	-	-	-	5 891 397,19	2 399 376,41
Доходы от собственности	030	120	113 000,00	73 651,62	-	-	-	73 651,62	39 348,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 769 773,60	5 511 032,61	-	-	-	5 511 032,61	2 258 740,99
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	80,96	-	-	-	80,96	-80,96
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	446 000,00	329 920,00	-	-	-	329 920,00	116 080,00
Прочие доходы	100	180	-38 000,00	-23 288,00	-	-	-	-23 288,00	-14 712,00

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	х	9 110 995,41	6 053 970,11	-	-	-	6 053 970,11	3 057 025,30
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 089 256,41	6 040 749,60	-	-	-	6 040 749,60	3 048 506,81
Закупка энергетических ресурсов		247	14 500,00	7 802,54	-	-	-	7 802,54	6 697,46
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 239,00	2 239,00	-	-	-	2 239,00	-
Уплата иных платежей		853	5 000,00	3 178,97	-	-	-	3 178,97	1 821,03
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-820 221,81	-162 572,92	-	-	-	-162 572,92	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		820 221,81	162 572,92	-	-	-	162 572,92	657 648,89
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	820 221,81	162 572,92	-	-	-	162 572,92	657 648,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 007 981,41	-	-	-	-6 007 981,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 170 554,33	-	-	-	6 170 554,33	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					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)

А.Ю. Басанько
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

К.С. Кочурова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 января 2022 г.

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	
Доходы от собственности	030	120	113 000,00	73 651,62	-	-	-	73 651,62	39 348,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 769 773,60	5 511 032,61	-	-	-	5 511 032,61	2 258 740,99
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	80,96	-	-	-	80,96	-80,96
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	446 000,00	329 920,00	-	-	-	329 920,00	116 080,00
Прочие доходы	100	180	-38 000,00	-23 288,00	-	-	-	-23 288,00	-14 712,00

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	9 110 995,41	6 053 970,11	-	-	-	6 053 970,11	3 057 025,30
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 089 256,41	6 040 749,60	-	-	-	6 040 749,60	3 048 506,81
Закупка энергетических ресурсов		247	14 500,00	7 802,54	-	-	-	7 802,54	6 697,46
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 239,00	2 239,00	-	-	-	2 239,00	-
Уплата иных платежей		853	5 000,00	3 178,97	-	-	-	3 178,97	1 821,03
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-820 221,81	-162 572,92	-	-	-	-162 572,92	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		820 221,81	162 572,92	-	-	-	162 572,92	657 648,89
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	820 221,81	162 572,92	-	-	-	162 572,92	657 648,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 007 981,41	-	-	-	-6 007 981,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 170 554,33	-	-	-	6 170 554,33	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					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	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-