

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 детский сад "Гармония"

Управление образования администрации Новоуральского городского округа
Субсидии на иные цели

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2022	по ОКПО
25942625	
	по ОКТМО
65752000	по ОКПО
	Глава по БК
906	
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 859 371,86	11 884 571,86	-	-	-	11 884 571,86	-25 200,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	11 859 371,86	11 884 571,86	-	-	-	11 884 571,86	-25 200,00

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	11 859 371,86	11 691 287,86	-	-	-	11 691 287,86	10
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	8 318 173,86	8 318 173,86	-	-	-	8 318 173,86	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	3 541 198,00	3 373 114,00	-	-	-	3 373 114,00	168 084,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	193 284,00	-	-	-	193 284,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		-	-193 284,00	-	-	-	-193 284,00	193 284,00
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	-	-193 284,00	-	-	-	-193 284,00	193 284,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 670 113,11	-	-	-	-14 670 113,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 476 829,11	-	-	-	14 476 829,11	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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				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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

А.К. Вохрякова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

Е.А. Александрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Е.В. Бобрик

(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБМТО МОУ" НГО, 107662901900,
6629021951, 668201001

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

Л.Е. Яковская (расшифровка подписи)

заместитель главного бухгалтера (должность)

Т.Н. Граматчикова (расшифровка подписи)

6-27-60.cbmtto@mail.ru (телефон, e-mail)

24 февраля 2022 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2022 г.

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

МАДОУ детский сад "Гармония"

Управление образования администрации Новоуральского городского округа
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
	25942625
по ОКТМО	65752000
по ОКПО	
Глава по БК	906
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		158 864 719,16	158 864 719,16	-	-	-	158 864 719,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	158 864 719,16	158 864 719,16	-	-	-	158 864 719,16
								10
								-
								-

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	161 735 616,35	161 237 046,07	-	-110 029,64	-	161 127 016,43	608 599,92
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	109 875 625,71	109 968 176,88	-	-107 609,69	-	109 860 567,19	15 058,52
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	114 163,84	121 370,52	-	-	-	121 370,52	-7 206,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	32 852 255,93	32 948 896,87	-	-2 419,95	-	32 946 476,92	-94 220,99
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	14 730,00	30 028,34	-	-	-	30 028,34	-15 298,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	8 689 220,08	8 147 138,61	-	-	-	8 147 138,61	542 081,47
Закупка энергетических ресурсов		247	9 401 537,79	9 233 351,85	-	-	-	9 233 351,85	168 185,94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	788 083,00	788 083,00	-	-	-	788 083,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 870 897,19	-2 372 326,91	-	110 029,64	-	-2 262 297,27	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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		2 870 897,19	2 372 326,91	-	-110 029,64	-	2 262 297,27	608 599,92	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	1 053 311,95	1 053 329,42	-	-	-	1 053 329,42	-17,47	
поступление денежных средств прочие	591	510	1 053 311,95	1 053 329,42	-	-	-	1 053 329,42	-17,47	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	1 817 585,24	1 208 967,85	-	-	-	1 208 967,85	608 617,39	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-164 378 868,86	-110 029,64	-110 029,64	-	-164 598 928,14	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	165 587 836,71	110 029,64	110 029,64	-	165 807 895,99	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	110 029,64	-	-110 029,64	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	110 029,64	110 029,64	-	-	220 059,28	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-110 029,64	-110 029,64	-	-220 059,28	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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				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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 053 329,42	-	-	-	1 053 329,42

Руководитель

 (подпись)

А.К. Вохрякова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

 (подпись)

Е.А. Александрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Е.В. Бобрик
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБМТО МОУ" НГО, 107662901900,
6629021951, 668201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

заместитель главного
бухгалтера
(должность)

Т.Н. Граматчикова
(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Л.Е. Яркoвская
(расшифровка подписи)

6-27-60.cbmt@mail.ru
(телефон, e-mail)

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

Учреждение	МАДОУ детский сад "Гармония"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Управление образования администрации Новоуральского городского округа
Периодичность: квартальная, годовая	Принносящая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб.

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
	25942625
по ОКТМО	65752000
по ОКПО	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		21 890 444,90	22 117 879,40	-	-	-	22 117 879,40	-227 434,50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	21 613 142,92	21 835 102,42	-	-	-	21 835 102,42	-221 959,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	98 891,59	98 891,59	-	-	-	98 891,59	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	124 438,39	124 738,39	-	-	-	124 738,39	-300,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	53 972,00	59 147,00	-	-	-	59 147,00	-5 175,00

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	22 230 477,84	21 656 574,24	-	-	-	21 656 574,24	573 903,60
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	232 822,49	248 266,02	-	-	-	248 266,02	-15 443,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	70 328,52	74 052,51	-	-	-	74 052,51	-3 723,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	21 782 186,78	21 211 286,54	-	-	-	21 211 286,54	570 900,24
Закупка энергетических ресурсов		247	122 640,01	106 469,13	-	-	-	106 469,13	16 170,88
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	15 263,00	15 263,00	-	-	-	15 263,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 100,00	1 100,00	-	-	-	1 100,00	6 000,00
Уплата иных платежей		853	137,04	137,04	-	-	-	137,04	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-340 032,94	461 305,16	-	-	-	461 305,16	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		340 032,94	-461 305,16	-	-	-	-461 305,16	801 338,10
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	340 032,94	-461 305,16	-	-	-	-461 305,16	801 338,10
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-23 523 439,28	-	-	-	-23 523 439,28	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	23 062 134,12	-	-	-	23 062 134,12	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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				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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

А.К. Вохмякова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

 (подпись)

Е.А. Александрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

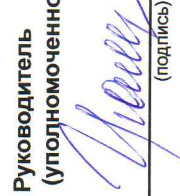
 (подпись)

Е.В. Бобрик
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБМТО МОУ" НГО, 107662901900,
6629021951, 668201001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

заместитель главного
бухгалтера
(должность)

Т.Н. Граматчикова
(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Л.Е. Ярковская
(расшифровка подписи)

6-27-60, cbmto@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 февраля 2022 г.