

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение БДОУ г. Омска "Детский сад № 18"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования администрации города Омска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	43972038
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	922
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		26 597 976,22	26 594 194,34				26 594 194,34	3 781,88
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	26 597 976,22	26 594 194,34				26 594 194,34	3 781,88

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	26 633 907,15	26 180 323,97	-	-	-	26 180 323,97	453 583,18
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	23 206 576,15	23 170 375,71				23 170 375,71	36 200,44
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	23 206 576,15	23 170 375,71				23 170 375,71	36 200,44
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 714 134,68	17 690 472,43				17 690 472,43	23 662,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	241,13	241,13				241,13	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 492 200,34	5 479 662,15				5 479 662,15	12 538,19
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 282 093,00	2 864 710,26				2 864 710,26	417 382,74
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	3 282 093,00	2 864 710,26				2 864 710,26	417 382,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 846 341,73	1 541 214,12				1 541 214,12	305 127,61
Закупка энергетических ресурсов		247	1 435 751,27	1 323 496,14				1 323 496,14	112 255,13
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	145 238,00	145 238,00				145 238,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	145 238,00	145 238,00				145 238,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	145 238,00	145 238,00				145 238,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 35 930,93	413 870,37	-	-	-	413 870,37	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
внутренние источники	500		35 930,93	- 413 870,37	-	-	-	- 413 870,37	449 801,30
из них:									
520			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
590	x		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источник									
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	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-



Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель

Келипова Елена Николаевна
(расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

в штате не предусмотрен
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ 20 ____ г

 <p>Документ подписан ЭЦП:</p>
<p>Кем подписан _____</p> <p>Дата подписания _____</p> <p>Серийный номер сертификата _____</p> <p>Кем выдан сертификат _____</p> <p>Кому выдан сертификат _____</p> <p>Дата начала действия _____</p> <p>Дата окончания действия _____</p> <p>Отпечаток сертификата _____</p> <p>Описание сертификата _____</p>

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение: БДОУ г. Омска "Детский сад № 18"

Обособленное подразделение: Департамент образования администрации города Омска

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2. собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	43972038
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	922
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		4 536 771,62	3 432 755,13	-	-	-	3 432 755,13	1 104 016,49
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	4 532 425,00	3 428 408,51				3 428 408,51	1 104 016,49
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	4 157,99	4 157,99				4 157,99	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	188,63	188,63				188,63	-

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	5 212 293,15	3 459 433,41	-	-	-	3 459 433,41	1 752 859,74
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 211 574,51	3 459 339,10				3 459 339,10	1 752 235,41
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	5 211 574,51	3 459 339,10				3 459 339,10	1 752 235,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 211 574,51	3 459 339,10				3 459 339,10	1 752 235,41
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	718,64	94,31				94,31	624,33
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	718,64	94,31				94,31	624,33
Уплата иных платежей		853	718,64	94,31				94,31	624,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 675 521,53	- 26 678,28	-	-	-	- 26 678,28	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
внутренние источники	500		675 521,53	26 678,28	-	-	-	26 678,28	648 843,25
из них:									
520	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
590	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i>									
из них:									
620	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	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						



Руководитель

Келипова Елена Николаевна

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

в штате не предусмотрен

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" ____ " ____ 20__ г.

 Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
 Дата подписания
 Серийный номер сертификата
 Кем выдан сертификат
 Кому выдан сертификат
 Дата начала действия
 Дата окончания действия
 Отпечаток сертификата
 Описание сертификата

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

Учреждение БДОУ г. Омска "Детский сад № 18"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации города Омска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	43972038
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	922
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		31 179 597,35	30 071 798,98	-	-	-	30 071 798,98	1 107 798,37
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	31 130 401,22	30 022 602,85				30 022 602,85	1 107 798,37
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	4 157,99	4 157,99				4 157,99	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	45 038,14	45 038,14				45 038,14	-

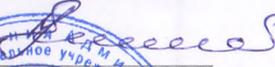
2. Расходы учреждения

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	31 964 922,61	29 753 528,89	-	-	-	29 753 528,89	2 211 393,72
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	23 206 576,15	23 170 375,71				23 170 375,71	36 200,44
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	23 206 576,15	23 170 375,71				23 170 375,71	36 200,44
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 714 134,68	17 690 472,43				17 690 472,43	23 662,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	241,13	241,13				241,13	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 492 200,34	5 479 662,15				5 479 662,15	12 538,19
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	8 611 541,96	6 436 973,01				6 436 973,01	2 174 568,95
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	8 611 541,96	6 436 973,01				6 436 973,01	2 174 568,95
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	55 122,00	55 122,00				55 122,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 120 668,69	5 058 354,87				5 058 354,87	2 062 313,82
Закупка энергетических ресурсов		247	1 435 751,27	1 323 496,14				1 323 496,14	112 255,13
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	146 804,50	146 180,17				146 180,17	624,33
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	146 804,50	146 180,17				146 180,17	624,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	145 238,00	145 238,00				145 238,00	-
Уплата иных платежей		853	1 566,50	942,17				942,17	624,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 785 325,26	318 270,09	-	-	-	318 270,09	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,87				0,87
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель  (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Исполнитель

Келипова Елена Николаевна _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 в штате не предусмотрен _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
 Дата подписания
 Серийный номер сертификата
 Кем выдан сертификат
 Кому выдан сертификат
 Дата начала действия
 Дата окончания действия
 Отпечаток сертификата
 Описание сертификата