

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): Лицевой счет (20/30)

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		31 134 747,84	30 026 949,47	-	-	-	30 026 949,47	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	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	х	31 846 200,30	29 639 757,38	-	-	-	29 639 757,38	2 206 442,92
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	8 493 667,51	6 324 049,36				6 324 049,36	2 169 618,15
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	8 493 667,51	6 324 049,36				6 324 049,36	2 169 618,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 057 916,24	5 000 553,22				5 000 553,22	2 057 363,02
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	145 956,64	145 332,31				145 332,31	624,33
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	145 956,64	145 332,31				145 332,31	624,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	145 238,00	145 238,00				145 238,00	-
Уплата иных платежей		853	718,64	94,31				94,31	624,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 711 452,46	387 192,09	-	-	-	387 192,09	х

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)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

в штате не предусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(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

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): Отдельный лицевой счет (21/31)

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		44 849,51	44 849,51	-	-	-	44 849,51	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	44 849,51	44 849,51				44 849,51	-

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	118 722,31	113 771,51	-	-	-	113 771,51	4 950,80
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	117 874,45	112 923,65				112 923,65	4 950,80
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	117 874,45	112 923,65				112 923,65	4 950,80
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	62 752,45	57 801,65				57 801,65	4 950,80
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	847,86	847,86				847,86	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	847,86	847,86				847,86	-
Уплата иных платежей		853	847,86	847,86				847,86	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 73 872,80	- 68 922,00	-	-	-	- 68 922,00	x

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	118 722,31	113 771,51				113 771,51	4 950,80
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	117 874,45	112 923,65				112 923,65	4 950,80
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	117 874,45	112 923,65				112 923,65	4 950,80
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	62 752,45	57 801,65				57 801,65	4 950,80
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	847,86	847,86				847,86	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	847,86	847,86				847,86	-
Уплата иных платежей		853	847,86	847,86				847,86	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 73 872,80	- 68 922,00				- 68 922,00	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 _____



Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Келипова Елена Николаевна (расшифровка подписи)

в штате не предусмотрен
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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