

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

на 01 \_\_\_\_\_ января 20 22 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 25  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2022 |
| по ОКПО       | 85427711   |
| по ОКТМО      | 65701000   |
| по ОКПО       | 02115977   |
| 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 | итого         |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| <b>Доходы - всего</b>  | 010        |               | 60 950 369,76                  | 60 950 369,76                 | -                      | -                      | -                      | 60 950 369,76 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 60 950 369,76                  | 60 950 369,76                 | -                      | -                      | -                      | 60 950 369,76 | -                |

## 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               |
| <b>Расходы - всего</b>   | 200        | X             | 60 950 369,76                  | 60 950 369,76                 | -                      | -                      | -                      | 60 950 369,76 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 38 681 113,16                  | 38 681 113,16                 | -                      | -                      | -                      | 38 681 113,16 | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 1 552,37                       | 1 552,37                      | -                      | -                      | -                      | 1 552,37      | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 11 624 186,84                  | 11 624 186,84                 | -                      | -                      | -                      | 11 624 186,84 | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 3 938 792,04                   | 3 938 792,04                  | -                      | -                      | -                      | 3 938 792,04  | -                |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 2 801 858,35                   | 2 801 858,35                  | -                      | -                      | -                      | 2 801 858,35  | -                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 3 902 867,00                   | 3 902 867,00                  | -                      | -                      | -                      | 3 902 867,00  | -                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | 450        | 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b> | 500        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>Внутренние источники</i>  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>из них:</i>   |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>Движение денежных средств</i>   | 590        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>    поступление денежных средств прочие</i>   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>    выбытие денежных средств</i>  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>Внешние источники</i>   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>из них:</i>   |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | 700        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>    увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510           | -                              | - 61 108 858,49               | -                      | -                      | -                      | - 61 108 858,49 | X                |
| <i>    уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610           | -                              | 61 108 858,49                 | -                      | -                      | -                      | 61 108 858,49   | X                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>  | 730        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>    увеличение остатков средств учреждения</i>  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | X                |
| <i>    уменьшение остатков средств учреждения</i>  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | X                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>   | 820        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>    увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>   | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>    уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>   | 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                 | 830        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| 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        | X             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        | X             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель



Круглая О.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Боровских Н.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

Шмакова Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575825

Владелец Серебрякова Ирина Сергеевна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022