

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

МЕДОУ детский сад №7 "Улыбка"

отдел образования Администрации Каменского района
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2022
по ОКПО 25144059
по ОКТМО 60623000
по ОКТО 907
Глава по БК
по ОКЕИ 383

| КОДЫ |
|------------|
| 0503737 |
| 01.01.2022 |
| 25144059 |
| 60623000 |
| 907 |
| 383 |

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

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 1 745 291,38 | 1 745 291,38 | - | - | - | 1 745 291,38 | - | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и консультирующей деятельности | 040 | 130 | 1 745 291,38 | 1 745 291,38 | - | - | - | 1 745 291,38 | - | |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итога | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | x | 1 745 291,38 | 1 745 291,38 | - | - | - | 1 745 291,38 | - | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | 10 |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---|----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого | Сумма отклонения | | |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 745 291,38 | 1 745 291,38 | - | - | - | 1 745 291,38 | - | | |
| <i>(стр. 220 + стр. 240)</i> | | | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 745 291,38 | 1 745 291,38 | - | - | - | 1 745 291,38 | - | | |
| <i>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i> | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 745 291,38 | 1 745 291,38 | - | - | - | 1 745 291,38 | - | | |
| <i>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i> | | | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - | - | - | - | - | X | | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 средств | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -1 753 187,06 | - | - | - | -1 753 187,06 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 1 753 187,06 | - | - | - | 1 753 187,06 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков по внутренним расчетам по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) | 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 стро-ки | Код анали-тики | Произведено возвратов | | | Итого | | |
|---|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | - | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | |

Руководитель: Ю. А. МИХАЙЛЕНКО (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Директор (должность)

Величко Н.Н. (расшифровка подписи)

Подкатилова Н.В. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Величко Н.Н. (расшифровка подписи)

8 (86365) 95-5-72 mkrss@yandex.ru (телефон, e-mail)

20 января 2022 г.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносщая доход Детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносщая доход Детальность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенных и пособий, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в том числе: | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | доходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | расходы | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в том числе: | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | доходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | расходы | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в том числе: | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 206 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 5 711 119,67 | - | 5 711 119,67 | - | 5 711 119,67 | - | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | |

| Номер заведенного счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход детальность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход детальность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третью лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ю.А. МИХАЙЛЕНКО

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. Каменичного района "РЦО", ОГРН 1066114000281, ИНН/КПП 6114099230/611401001, 347850, Ростовская обл., Каменский район, Губокий п., Цападено ул., 55

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Величко Н.Н. _____ (расшифровка подписи)

8 (86385) 95-5-72 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Покатинова Н.В. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.