

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

Учреждение МАДОУ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Губахинский городской округ Пермского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования
Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
	59130032
по ОКТМО	57717000
по ОКПО	12064732
Глава по БК	512
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		16 890 000.00	14 387 633.30	-	1 026.64	171 204.51	14 559 864.45	2 330 135.55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 800 000.00	14 297 633.30	-	1 026.64	171 204.51	14 469 864.45	2 330 135.55
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	90 000.00	90 000.00	-	-	-	90 000.00	-

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	16 978 639.41	14 424 107.13	-	-	171 204.51	14 595 311.64	2 383 327.77
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	972 787.73	972 784.73	-	-	-	972 784.73	3.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	309 879.97	309 879.97	-	-	-	309 879.97	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 554 736.16	13 000 206.88	-	-	171 204.51	13 171 411.39	2 383 324.77
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	2 765.69	2 765.69	-	-	-	2 765.69	-
Уплата иных платежей		853	138 469.86	138 469.86	-	-	-	138 469.86	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-88 639.41	-36 473.83	-	1 026.64	-	-35 447.19	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		88 639.41	36 473.83	-	-1 026.64	-	35 447.19	53 192.22
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	53 023.11	-	-	-	53 023.11	-53 023.11
поступление денежных средств	591	510	-	53 023.11	-	-	-	53 023.11	-53 023.11
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	88 639.41	-17 575.92	-	-	-	-17 575.92	106 215.33
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 767 427.40	-1 026.64	-1 026.64	-	-14 769 480.68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 749 851.48	1 026.64	1 026.64	-	14 751 904.76	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1 026.64	-	-1 026.64	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 026.64	1 026.64	-	-	2 053.28	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 026.64	-1 026.64	-	-2 053.28	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					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 в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		90 468.45	90 468.45	-	-	-	90 468.45	-
внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-90 468.45	-90 468.45	-	-	-	-90 468.45	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		53 023.11	-	-	-	53 023.11

Руководитель



(подпись)

Н.Г. Гурьянова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Молокова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2022

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Губахинский городской округ Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
	59130032
по ОКТМО	57717000
по ОКПО	12064732
Глава по БК	512
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		109 460 378.21	109 460 378.21	-	-	-	109 460 378.21	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	109 460 378.21	109 460 378.21	-	-	-	109 460 378.21	-

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	х	109 547 420.43	109 543 528.11	-	-8 968.00	-	109 534 560.11	12 860.32
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	70 659 996.36	70 662 964.36	-	-8 968.00	-	70 653 996.36	6 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	20 348 744.17	20 348 744.17	-	-	-	20 348 744.17	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 714 608.49	10 707 748.17	-	-	-	10 707 748.17	6 860.32
Закупка энергетических ресурсов		247	7 209 879.68	7 209 879.68	-	-	-	7 209 879.68	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	254 951.73	254 951.73	-	-	-	254 951.73	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	359 240.00	359 240.00	-	-	-	359 240.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-87 042.22	-83 149.90	-	8 968.00	-	-74 181.90	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		87 042.22	83 149.90	-	-8 968.00	-	74 181.90	12 860.32
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	6 000.00	-	5 049.26	-	11 049.26	-11 049.26
поступление денежных средств	591	510	-	6 000.00	-	5 049.26	-	11 049.26	-11 049.26
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	87 042.22	63 132.64	-	-	-	63 132.64	23 909.58
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-118 490 952.10	-14 017.26	-14 017.26	-	-118 518 986.62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	118 554 084.74	14 017.26	14 017.26	-	118 582 119.26	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	14 017.26	-	-14 017.26	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	14 017.26	14 017.26	-	-	28 034.52	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-14 017.26	-14 017.26	-	-28 034.52	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					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 в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		90 468.45	90 468.45	-	-	-	90 468.45	-
внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-90 468.45	-90 468.45	-	-	-	-90 468.45	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		6 000.00	-	5 049.26	-	11 049.26

Руководитель

(подпись)

(подпись)

Н.Г. Гурьянова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Н.Ю. Молокова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2022



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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Губахинский городской округ Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	59130032
по ОКТМО	57717000
по ОКПО	12064732
Глава по БК	512
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		12 548 629.63	12 215 290.61	-	-	-	12 215 290.61	333 339.02
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	12 548 629.63	12 215 290.61	-	-	-	12 215 290.61	333 339.02

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	х	12 548 629.63	12 259 868.31	-	-44 577.70	-	12 215 290.61	333 339.02
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 625 962.00	1 421 947.52	-	-41 104.70	-	1 380 842.82	245 119.18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	491 041.00	406 294.16	-	-3 473.00	-	402 821.16	88 219.84
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 286 781.01	10 286 781.01	-	-	-	10 286 781.01	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	144 845.62	144 845.62	-	-	-	144 845.62	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-44 577.70	-	44 577.70	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	44 577.70	-	-44 577.70	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 830 508.20	-44 577.70	-44 577.70	-	-12 919 663.60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 830 508.20	44 577.70	44 577.70	-	12 919 663.60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	44 577.70	-	-44 577.70	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	44 577.70	44 577.70	-	-	89 155.40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-44 577.70	-44 577.70	-	-89 155.40	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					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 в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Н.Г. Гурьянова _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.Ю. Молокова _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

24 января 2022