

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

Учреждение ДОУ № 18  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503737    |
| 01.01.2022 |
| 45676500   |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 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        |               | 29 972 810,98                  | 29 555 467,76                 | -                      | -                      | -                      | 29 555 467,76 | 417 343,22       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 29 972 810,98                  | 29 555 467,76                 | -                      | -                      | -                      | 29 555 467,76 | 417 343,22       |

Форма 0503737 с.2

**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             | 29 972 810,98                  | 29 426 543,38                 | -                      | -                      | -                      | 29 426 543,38 | 546 267,60       |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 18 276 479,89                  | 18 260 454,80                 | -                      | -                      | -                      | 18 260 454,80 | 16 025,09        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 5 457 791,11                   | 5 354 176,95                  | -                      | -                      | -                      | 5 354 176,95  | 103 614,16       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 4 268 954,10                   | 4 056 890,74                  | -                      | -                      | -                      | 4 056 890,74  | 212 063,36       |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 1 969 122,00                   | 1 754 557,01                  | -                      | -                      | -                      | 1 754 557,01  | 214 564,99       |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 463,88                         | 463,88                        | -                      | -                      | -                      | 463,88        | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -                              | 128 924,38                    | -                      | -                      | -                      | 128 924,38    | 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)<br>в том числе: | 500        |               |                                | -128 924,38                   | -                      | -                      | -                      | -128 924,38    | 128 924,38       |
| Внутренние источники из них:   | 520        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств  | 590        | x             |                                | -101 494,38                   | -                      | -                      | -                      | -101 494,38    | 101 494,38       |
| поступление денежных средств   | 591        | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| прочие   | 592        | 610           |                                | -101 494,38                   | -                      | -                      | -                      | -101 494,38    | 101 494,38       |
| Внешние источники из них:  | 620        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             |                                | -27 430,00                    | -                      | -                      | -                      | -27 430,00     | 27 430,00        |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           |                                | -29 664 706,07                | -                      | -                      | -                      | -29 664 706,07 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           |                                | 29 637 276,07                 | -                      | -                      | -                      | 29 637 276,07  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения<br>в том числе:   | 730        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам<br>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 |                  |
|  |            |               |                                | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              |                               |                        |                        |                        |       | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| 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 |                        |                        |                        |       |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
|   |            |               | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
| 1   | 2          | 3             |                       |                        |                        |                        |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель

  
(подпись)

Сухля О.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Монина Е. Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Мороз Е.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

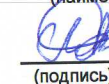
ЦБ г.о. Дубна  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

и.о. директора  
(должность)

Мороз Е.А.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Балашова Л.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера  
(должность)

212-29-38  
(телефон, e-mail)