

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января 20__23__ г.

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска

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

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

05828494

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

05828494

Глава по БК

920

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		39 284 466,80	39 284 466,80	-	-	-	39 284 466,80	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	39 284 466,80	39 284 466,80	-	-	-	39 284 466,80	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	39 309 466,80	38 883 321,12	-	-	-	38 883 321,12	426 145,68
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 931 582,63	23 612 431,71	-	-	-	23 612 431,71	319 150,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	64 083,00	64 083,00	-	-	-	64 083,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 181 552,05	7 074 557,29	-	-	-	7 074 557,29	106 994,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	4 524 915,87	4 524 915,87	-	-	-	4 524 915,87	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 028 173,25	2 028 173,25	-	-	-	2 028 173,25	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		851	1 577 200,00	1 577 200,00	-	-	-	1 577 200,00	-
Уплата прочих налогов, сборов.		852	1 960,00	1 960,00	-	-	-	1 960,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 25 000,00	401 145,68	-	-	-	401 145,68	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		25 000,00	- 401 145,68	-	-	-	- 401 145,68	426 145,68
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	- 12 731,03	- 12 731,03	-	-	-	- 12 731,03	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	- 12 731,03	- 12 731,03	-	-	-	- 12 731,03	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	37 731,03	- 388 414,65	-	-	-	- 388 414,65	426 145,68
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 42 822 729,45	-	-	-	- 42 822 729,45	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	42 434 314,80	-	-	-	42 434 314,80	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	3 409 000,00	-	-	-	3 409 000,00	- 3 409 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 3 409 000,00	-	-	-	- 3 409 000,00	3 409 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего:	910		12 731,03	-	-	-	12 731,03
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 20 " января 20 23 г.

Наименование	Обозначение
Вид:	
Периодичность:	ПРД:
Регламентная дата:	РДТ:
Код главы реорганизуемой организации	РОД:
Вид реорганизационной отчетности	ВРО:
Глава министерства, ведомства:	ИСТ:
ФИО руководителя:	Руководитель:
ФИО руководителя финансово-экономической службы	Руководитель ФЭС:
Централизованная бухгалтерия	Центр.бух.:
ФИО руководителя (уполномоченного лица):	Руководитель (упол. лицо):
Должность руководителя	Должность:
ФИО исполнителя:	Исполнитель:
Должность исполнителя:	Должность:
Телефон исполнителя:	Телефон:

Параметры выгр	
Каталог:	C:\737\86\
☐ Архивировать	
Номер версии текстового файла:	
Номер версии архивного файла:	
Архивный файл:	
Текстовый файл:	C:\737\86\337ZY01.TXT

Дополнительные ре

Значение	
Субсидии на выполнение задания	
5	Период
01.01.2023	Регламе год.) Ин
	Код глае субъект
	Вид рео Заполня
	3-х знач средств Минфин Российс + значе код ГВБ Код суб Прилож значный Заполня
Болбот Н.Г.	
ул. Шевченко, 41а	
Шаломеева О.В.	
Директор МБУ ЦБ МДОУ г.Томска	
Гречищева Е.В.	
ель директора МБУ ЦБ МДОУ г.Томска	

узки
01
01

Пояснение
ность (3-месячная, 4-квартальная, 5-годовая, 6-реорганизация)
тная дата, на которую предоставляется отчетность в формате ДД.ММ.ГГГГ (ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – ициализируется датой составления отчетности из кодовой части
зы реорганизуемой организации, т.е. организации, которая подвергается реорганизации – "родителя", или код а (размерность - 3 или 21). Заполняется вручную
рганизационной отчетности. Принимает значения: 1 – промежуточная; 2 – передаточная (разделительная). ется вручную.
ный код главы министерства, ведомства в соответствии с приложением 9 «Перечень главных распорядителей федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» приказа а России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации :кой Федерации», ФО; в случае предоставления файла ФО, указывается код субъекта с лидирующим нулем («0» ие графы 2 приложения 6. Справочник кодов субъектов); в случае предоставления файла ГВБФ, указывается Ф в соответствии с графой 2 приложения 7.
ьекта – 21-значный код субъекта отчетности ПУиО ГИИС ЭБ, состоящий из кода главы, типа субъекта (см. ение 4, графа 2), кода по Сводному реестру, ОКТМО бюджета финансирования. В случае реорганизации – 21- i код субъекта отчетности ПУиО ГИИС ЭБ, кому перешли функции реорганизуемого субъекта отчетности. ется вручную

ичность (3-месячная, 4-квартальная, 5-годовая, 6-реорганизация)

зы реорганизуемой организации, т.е. организации, которая подвергается реорганизации – "родителя", или код а (размерность - 3 или 21). Заполняется вручную

организационной отчетности. Принимает значения: 1 – промежуточная; 2 – передаточная (разделительная).
дается вручную.

ный код главы министерства, ведомства в соответствии с приложением 9 «Перечень главных распорядителей федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» приказа № 100-н от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», ФО; в случае предоставления файла ФО, указывается код субъекта с лидирующим нулем («0») по графе 2 приложения 6. Справочник кодов субъектов); в случае предоставления файла ГВБФ, указывается код субъекта в соответствии с графой 2 приложения 7.

Код субъекта – 21-значный код субъекта отчетности ПУиО ГИИС ЭБ, состоящий из кода главы, типа субъекта (см. приложение 4, графа 2), кода по Сводному реестру, ОКТМО бюджета финансирования. В случае реорганизации – 21-значный код субъекта отчетности ПУиО ГИИС ЭБ, кому перешли функции реорганизуемого субъекта отчетности. Вручается вручную

Параметры выгру:	
Наименование	Код
Папка выгрузки	
Префикс файла	
Идентификатор файла	ИдФайл
Идентификатор получателя, которому направляется файл обмена	
Идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена	
ИНН	ИННЮЛ
КПП	КПП
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	НаимДок
Идентификационный номер файла	
Версия передающей программы	ВерсПрог
Версия формата	ВерсФорм
Код формы отчетности по КНД	КНД
Дата формирования документа	ДатаДок
Налогоплательщик (0-юридическое лицо, 1-физическое лицо)	
Отчетный год	ОтчетГод
Номер корректировки	НомКорр
Дата, на которую сформирован баланс	ДатаОтч
Вид финансового обеспечения 2 – собственные доходы учреждения, 4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, 5 – субсидии на иные цели, 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений, 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию	ВидФО
Признак лица, подписавшего документ	ПрПодп

Файл:

C:\737\86\NO_BOUCHR6.4_7000_7000_7017043326701701001_20230316_63820

ЗКИ	
Значение	
C:\737\86\	
NO BOUCHR6	
NO BOUCHR6.4_7000_7000_7017043326701701001_20230316	638201934
7000	
7000	
7017043326	
701701001	
6382019341	
ПАРУС 8561	
5.05	
0503737	
16.03.2023	
0	
2022	
0	
01.01.2023	
4	
1	Принимает

19341.XML

Дата	16.03.2023
Год	2023
Месяц	03
День	16

Сведения о лице, подписавшем документ	
Руководитель учреждения (Фамилия)	Болбот
Руководитель учреждения (Имя)	Надежда
Руководитель учреждения (Отчество)	Геннадьевна
Руководитель учреждения (Телефон)	
Руководитель учреждения (Email)	
Главный бухгалтер учреждения (Фамилия)	
Главный бухгалтер учреждения (Имя)	
Главный бухгалтер учреждения (Отчество)	
Руководитель финансово-экономической службы (Фамилия)	
Руководитель финансово-экономической службы (Имя)	
Руководитель финансово-экономической службы (Отчество)	
Уполномоченного представителя (Фамилия)	
Уполномоченного представителя (Имя)	
Уполномоченного представителя (Отчество)	
Уполномоченного представителя (Телефон)	
Уполномоченного представителя (Email)	

г значение: 1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f055947a-d37c-4bf5-98f6-ef8ef1dda6f9

Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна,
Директор
16.03.2023 05:18 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА,
Болбот Надежда Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 06:04 (MSK), Сертификат 00E232208222C8B4F62905BB5D53A0E7C1