

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

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

МАДОУ № 61 "Ромашка"

Администрация городского округа Мытищи Московской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
78097041
919
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		49 219 091,38	48 960 164,11	-	-	-	48 960 164,11	258 927,27
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	49 219 091,38	48 960 164,11	-	-	-	48 960 164,11	258 927,27

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	50 579 445,65	49 577 227,57	-	100 953,42	-	49 678 180,99	901 264,66
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 496 342,97	33 244 823,46	-	102 036,42	-	33 346 859,88	149 483,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	450,00	450,00	-	-	-	450,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 865 037,78	9 757 919,39	-	-1 083,00	-	9 756 836,39	108 201,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 386 926,11	4 059 413,94	-	-	-	4 059 413,94	327 512,17
Закупка энергетических ресурсов		247	2 830 584,65	2 514 516,64	-	-	-	2 514 516,64	316 068,01
Уплата иных платежей		853	104,14	104,14	-	-	-	104,14	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 360 354,27	-617 063,46	-	-100 953,42	-	-718 016,88	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 360 354,27	617 063,46	-	100 953,42	-	718 016,88	642 337,39
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			-	-	-	-	-	-	-
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	1 360 354,27	718 016,88	-	-	-	718 016,88	642 337,39
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-49 215 384,02	-131 421,42	-131 421,42	-	-49 478 226,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	49 933 400,90	131 421,42	131 421,42	-	50 196 243,74	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-100 953,42	-	100 953,42	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	15 234,00	131 421,42	116 187,42	-	262 842,84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-116 187,42	-131 421,42	-15 234,00	-	-262 842,84	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 привлечениям 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Л.П. Маслова

(расшифровка подписи)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Зам.директора
(должность)

Круглова Е.В.

(расшифровка подписи)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН
5029111760, КПП 502901001, 141008, Московская
обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.30/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Старший бухгалтер

(должность)

8-495-586-15-33

(телефон, e-mail)

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

Учреждение _____
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
Периодичность: квартальная, годовая _____
Единица измерения: руб. _____

МАДОУ № 61 "Ромашка" _____

Администрация городского округа Мытищи Московской области _____
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
78097041
919
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		10 480 947,62	-	10 480 947,62	-	-	10 480 947,62	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 480 947,62	-	10 480 947,62	-	-	10 480 947,62	-

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
Расходы - всего	200	x	13 334 462,01	-	10 837 090,03	-	-	10 837 090,03	2 497 371,98
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 949 644,75	-	1 949 644,75	-	-	1 949 644,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	584 951,17	-	584 951,17	-	-	584 951,17	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 756 866,97	-	8 270 075,99	-	-	8 270 075,99	2 486 790,98
Закупка энергетических ресурсов		247	42 757,00	-	32 176,00	-	-	32 176,00	10 581,00
Уплата иных платежей		853	242,12	-	242,12	-	-	242,12	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 853 514,39	-	-356 142,41	-	-	-356 142,41	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 853 514,39	-	356 142,41	-	-	356 142,41	2 497 371,98
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			-	-	-	-	-	-	-
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	2 853 514,39	-	356 142,41	-	-	356 142,41	2 497 371,98
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-151,00	-10 824 238,62	-	-	-10 824 389,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	151,00	11 180 381,03	-	-	11 180 532,03	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Л.П. Маслова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008, Московская обл., г.Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.30/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Зам директора
(должность)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший бухгалтер
(должность)

(подпись)

Круглова Е.В.
(расшифровка подписи)8-495-586-15-33
(телефон, e-mail)

13 января 2022 г.