

**ОТЧЕТ**

на 1 января 2022 г.

12 МБДОУ г. Иркутска детский сад №12

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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

## 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		2 812 662,50	2 254 814,81	-	-	-	2 254 814,81	557 847,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 811 600,00	2 226 082,62	-	-	-	2 226 082,62	585 517,38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	4 030,79	-	-	-	4 030,79	-4 030,79
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 062,50	24 701,40	-	-	-	24 701,40	-23 638,90

## 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	3 319 370,09	1 638 378,38	-	-	-	1 638 378,38	1 680 991,71
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 092 719,27	1 544 518,22	-	-	-	1 544 518,22	1 548 201,05
Закупка энергетических ресурсов		247	222 388,32	90 126,79	-	-	-	90 126,79	132 261,53
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
Уплата иных платежей		853	1 262,50	733,37	-	-	-	733,37	529,13
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-506 707,59	616 436,43	-	-	-	616 436,43	x

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		506 707,59	-616 436,43	-	-	-	-616 436,43	1 123 144,02
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	506 707,59	-616 436,43	-	-	-	-616 436,43	1 123 144,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 293 750,47	-	-	-	-2 293 750,47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 677 314,04	-	-	-	1 677 314,04	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	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

Е.Л. Суханова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.Л. Пономаренко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Шмыкова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение  
Централизованная бухгалтерия № 1 по  
обеспечению деятельности муниципальных  
образовательных учреждений г. Иркутска,  
Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего  
Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001,  
ОГРН 1023801019307

Централизованная бухгалтерия

Гуководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник  
(должность)

Минько А.В.  
(расшифровка подписи)

77-75-27

Cb1rk@rambler.ru  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера  
(должность)

Фисюк О.Г.  
(расшифровка подписи)