ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 города Тюмени	по ОКПО	87227123
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ	по ОКТМО	71701000
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя		Глава по БК	137
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		118 455 901,52	-	118 455 901,52	-	-	118 455 901,52	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	118 455 901,52		118 455 901,52			118 455 901,52	-

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 в том числе:	200	x	119 818 597,70	-	114 088 790,87	-	-	114 088 790,87	5 729 806,83
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	98 038 229,15		98 038 229,05			98 038 229,05	0,10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	98 038 229,15		98 038 229,05			98 038 229,05	0,10
Фонд оплаты труда учреждений		111	75 421 807,50		75 421 807,50			75 421 807,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	22 616 421,65		22 616 421,55			22 616 421,55	0,10
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	21 776 868,55		16 047 061,82			16 047 061,82	5 729 806,73
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	21 776 868,55		16 047 061,82			16 047 061,82	5 729 806,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 786 222,16		11 703 724,90			11 703 724,90	4 082 497,26
Закупка энергетических ресурсов		247	5 990 646,39		4 343 336,92			4 343 336,92	1 647 309,47
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	3 500,00		3 500,00			3 500,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	3 500,00		3 500,00			3 500,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00		3 500,00			3 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 362 696,18	-	4 367 110,65	-	-	4 367 110,65	x

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) в том числе:	500		1 362 696,18	-	- 4 367 110,65	-	-	- 4 367 110,65	5 729 806,83
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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
Изменение остатков средств	700	x	1 362 696,18	-	- 4 367 110,65	-	-	- 4 367 110,65	5 729 806,83
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 119 851 934,52			- 119 851 934,52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			115 484 823,87			115 484 823,87	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							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	x					0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						0

Руководитель _____ Л.А. Андреева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____ О.В. Решетникова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

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

Исполнитель О.В. Решетникова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Решетникова Ольга Валерьевна
Организация:	МАДОУ Д/С № 3 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0387B89B00E4AD078E499F96220CE0CD1D
Дата подписания:	10.01.2022 09:47

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Крунич Наталья Александровна
Организация:	МАДОУ Д/С № 3 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	03CCC2C100BFADC08F4A015D7350E8F5FC
Дата подписания:	10.01.2022 09:50

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 города Тюмени	по ОКПО	87227123
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ	по ОКТМО	71701000
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя		Глава по БК	137
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		29 201 243,95	-	27 546 509,07	-	-	27 546 509,07	1 654 734,88
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	28 988 257,29		27 333 522,41			27 333 522,41	1 654 734,88
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	162 986,66		162 986,66			162 986,66	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	50 000,00		50 000,00			50 000,00	-

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 в том числе:	200	x	32 185 104,20	-	29 168 248,24	-	-	29 168 248,24	3 016 855,96
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	3 033 117,89		2 906 773,56			2 906 773,56	126 344,33
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	3 033 117,89		2 906 773,56			2 906 773,56	126 344,33
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 330 662,67		2 234 539,02			2 234 539,02	96 123,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	702 455,22		672 234,54			672 234,54	30 220,68
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	29 119 575,70		26 229 064,07			26 229 064,07	2 890 511,63
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	29 119 575,70		26 229 064,07			26 229 064,07	2 890 511,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	27 532 799,80		24 976 074,29			24 976 074,29	2 556 725,51
Закупка энергетических ресурсов		247	1 586 775,90		1 252 989,78			1 252 989,78	333 786,12
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	32 410,61		32 410,61			32 410,61	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	32 410,61		32 410,61			32 410,61	-
Уплата иных платежей		853	32 410,61		32 410,61			32 410,61	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 983 860,25	-	- 1 621 739,17	-	-	- 1 621 739,17	x

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) в том числе:	500		2 983 860,25	-	1 621 739,17	-	-	1 621 739,17	1 362 121,08
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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
Изменение остатков средств	700	x	2 983 860,25	-	1 621 739,17	-	-	1 621 739,17	1 362 121,08
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 27 673 387,43			- 27 673 387,43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			29 295 126,60			29 295 126,60	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							-	-
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	x					0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						0

Руководитель _____ Л.А. Андреева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____ О.В. Решетникова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

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

Исполнитель О.В. Решетникова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Решетникова Ольга Валерьевна
Организация:	МАДОУ Д/С № 3 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0387B89B00E4AD078E499F96220CE0CD1D
Дата подписания:	10.01.2022 09:47

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Крунич Наталья Александровна
Организация:	МАДОУ Д/С № 3 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	03CCC2C100BFADC08F4A015D7350E8F5FC
Дата подписания:	10.01.2022 09:50

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
на 01 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 города Тюмени	по ОКПО	87227123
Обособленное подразделение		
Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ	по ОКТМО	71701000
Наименование органа, осуществля-ющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	137
Вид финансового обеспечения (деятельности): 5.субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	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		42 569 973,76	42 060 485,51	-	-	-	42 060 485,51	509 488,25
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	42 569 973,76	42 060 485,51				42 060 485,51	509 488,25

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 в том числе:	200	x	47 156 351,34	46 646 863,09	-	-	-	46 646 863,09	509 488,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	14 973,00	14 973,00				14 973,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	14 973,00	14 973,00				14 973,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 500,00	11 500,00				11 500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 473,00	3 473,00				3 473,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	36 728 543,38	36 728 543,38				36 728 543,38	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	36 728 543,38	36 728 543,38				36 728 543,38	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	32 142 165,80	32 142 165,80				32 142 165,80	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 586 377,58	4 586 377,58				4 586 377,58	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	10 412 834,96	9 903 346,71				9 903 346,71	509 488,25
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	10 412 834,96	9 903 346,71				9 903 346,71	509 488,25
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	10 412 834,96	9 903 346,71				9 903 346,71	509 488,25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 4 586 377,58	- 4 586 377,58	-	-	-	- 4 586 377,58	x

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) в том числе:	500		4 586 377,58	4 586 377,58	-	-	-	4 586 377,58	-
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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
Изменение остатков средств	700	x	4 586 377,58	4 586 377,58	-	-	-	4 586 377,58	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 42 060 485,51				- 42 060 485,51	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		46 646 863,09				46 646 863,09	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							-	-
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	x					0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						0

Руководитель _____ Л.А. Андреева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____ О.В. Решетникова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

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

Исполнитель О.В. Решетникова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Решетникова Ольга Валерьевна
Организация:	МАДОУ Д/С № 3 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0387B89B00E4AD078E499F96220CE0CD1D
Дата подписания:	10.01.2022 09:47

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Крунич Наталья Александровна
Организация:	МАДОУ Д/С № 3 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	03CCC2C100BFADC08F4A015D7350E8F5FC
Дата подписания:	10.01.2022 09:50