

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г

Учреждение МАДОУ № 25
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Кушвинского городского округа
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

50737786

по ОКТМО

65748000

по ОКПО

02116155

Глава по БК

906

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 | | 5 617 706,52 | 5 415 811,83 | - | - | - | 5 415 811,83 | 201 894,69 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 5 611 334,52 | 5 409 439,83 | - | - | - | 5 409 439,83 | 201 894,69 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 1 372,00 | 1 372,00 | - | - | - | 1 372,00 | - |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - |

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 | 6 365 859,58 | 5 508 346,86 | - | - | - | 5 508 346,86 | 857 512,72 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 273 853,76 | 272 557,68 | - | - | - | 272 557,68 | 1 296,08 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 82 682,67 | 81 968,55 | - | - | - | 81 968,55 | 714,12 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 6 006 593,14 | 5 151 738,87 | - | - | - | 5 151 738,87 | 854 854,27 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 2 730,01 | 2 081,76 | - | - | - | 2 081,76 | 648,25 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -748 153,06 | -92 535,03 | - | - | - | -92 535,03 | 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 | | 748 153,06 | 92 535,03 | - | - | - | 92 535,03 | 655 618,03 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 748 153,06 | 92 535,03 | - | - | - | 92 535,03 | 655 618,03 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -5 488 653,72 | - | - | - | -5 488 653,72 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 5 581 188,75 | - | - | - | 5 581 188,75 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшения 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 |
| уменьшение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | 55 911,77 | - | - | - | 55 911,77 | -55 911,77 |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | -55 911,77 | - | - | - | -55 911,77 | 55 911,77 |

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 _____ (подпись) **Л.А. Трефилова** _____ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) **Л.С. Беляева** _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **О.М. Давлетшина** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "РЦ", 1076620000148, 6620012254, 668101001, г.Кушва _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **Директор** _____ (должность) _____ (подпись) **Давлетшина О.М.** _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) **Бухгалтер** _____ (должность) **А.Н.Ставрова** _____ (расшифровка подписи) **8(34344)2-70-46** _____ (телефон, e-mail)

4 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021973

Владелец Трефилова Любовь Анатольевна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024