

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

на 01 _____ января 20__24__ г.

Учреждение МАДОУ ЦРР - детский сад № 152 "Аистенок"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41728009
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
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		15 269 951,52	15 269 951,52	-	-	-	15 269 951,52	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 269 951,52	15 269 951,52	-	-	-	15 269 951,52	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-го	Код анали-тики	Код Утверждено	Исполнено по плановым назначениям		через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
				лицевые счета	5					
Расходы - всего	200	X	15 139 599 01	15 139 599 01	-	-	-	-	15 139 599 01	-
Фонд оплаты труда учреждения	111	X	3 984 796 46	3 984 796 46	-	-	-	-	3 984 796 46	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	118	X	1 203 406 59	1 203 406 59	-	-	-	-	1 203 406 59	-
Прочая оплата товаров, работ и услуг	244	X	9 201 316 64	9 201 316 64	-	-	-	-	9 201 316 64	-
Закупка энергетических ресурсов	247	X	410 645 62	410 645 62	-	-	-	-	410 645 62	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	338 442 70	338 442 70	-	-	-	-	338 442 70	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	131 352 51	131 352 51	-	-	-	-	131 352 51	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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)	500		- 131 352,51	- 131 352,51	-	-	-	- 131 352,51	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступления денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытия денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	- 131 352,51	- 131 352,51	-	-	-	- 131 352,51	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 15 322 674,27	-	-	-	- 15 322 674,27	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 191 521,76	-	-	-	15 191 521,76	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 стро-анализа	Код анализа	Утверждено плановым назначением	4	5	6	7	8	9	10	
											через лицевые счета
Формируется остаток расчетов по внутренним привлеченным средствам	X	830									
											в том числе:
											увеличение расчетов по внутреннему привлечению средств (Кт 030408000)
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению средств (Дт 030408000)											
увеличение расчетов по внутреннему привлечению средств (Дт 030408000)											
остаток средств (Дт 030408000)											
Итого отклонения											

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-анализа	Код анализа	через лицевые счета	4	5	6	7	8	9	10
возвратно остатков субсидий прошлых лет, всего	X	810								
возвратно расходов прошлых лет, всего	X	850								
Итого										

Произведено возвратов

Руководитель

Козлова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

Лешина Л.В.

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Боровских Н.О.

(подпись)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6656456969 КПП 665801001 ОГРН 1146656009728

620014, Екатеринбург г. Хомская ул. д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Центральная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

Никилина С.В.

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(подпись)

Лешина Л.В.

(расшифровка подписи)