

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

на 01 _____ января _____ 20 24 г.

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

МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 115
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46659000
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		8 014 342,21	8 014 342,21	-	-	-	8 014 342,21	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 019 036,21	8 019 036,21	-	-	-	8 019 036,21	-
Прочие доходы	100	180	- 4 694,00	- 4 694,00	-	-	-	- 4 694,00	-

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	7 168 880,80	7 168 562,80	-	-	-	7 168 562,80	318,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	813 215,29	813 215,29	-	-	-	813 215,29	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	245 591,01	245 591,01	-	-	-	245 591,01	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 755 273,77	5 755 273,77	-	-	-	5 755 273,77	-
Закупка энергетических ресурсов		247	221 071,56	221 071,56	-	-	-	221 071,56	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	133 411,17	133 411,17	-	-	-	133 411,17	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	318,00	-	-	-	-	-	318,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	845 461,41	845 779,41	-	-	-	845 779,41	-

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		- 845 779,41	- 845 779,41	-	-	-	- 845 779,41	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i> поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i> выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	- 845 779,41	- 845 779,41	-	-	-	- 845 779,41	-
<i> увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 8 608 568,45	-	-	-	- 8 608 568,45	X
<i> уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	7 762 789,04	-	-	-	7 762 789,04	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i> увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i> уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i> увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i> уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	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	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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись) Батрикова О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 
(подпись) Боровских Н.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Хомякова ул. д. 5, корп. А
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Начальник филиала (должность)  (подпись) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела (должность)  (подпись) Никулина С.В. (расшифровка подписи)

" 2 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792905

Владелец Бастрикова Ольга Викторовна

Действителен с 09.01.2024 по 08.01.2025