

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

на 1 января 2024 г.
МАДОУ детский сад "Гармония"

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
25942625	по ОКТМО
65752000	по ОКПО
0701	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		3 964 927,29	3 964 927,29	-	-	-	3 964 927,29	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 964 927,29	3 964 927,29	-	-	-	3 964 927,29	-

2. Расходы учреждения

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
Расходы - всего	200	х	3 907 927,29	3 907 479,29	-	-	-	3 907 479,29	57 448,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		244	3 907 927,29	3 907 479,29	-	-	-	3 907 479,29	57 448,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	57 448,00	-	-	-	57 448,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений								Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	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			-57 448,00	-	-	-	9	10		
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-		
Движение денежных средств	590	x	-53 469,39	-53 469,39	-	-	-	-53 469,39	-		
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-		
прочие											
выбытие денежных средств	592	610	-53 469,39	-53 469,39	-	-	-	-53 469,39	-		
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков средств	700	x	53 469,39	-3 978,61	-	-	-	-3 978,61	57 448,00		
увеличение остатков средств,	710	510	-	-4 003 179,55	-	-	-	-4 003 179,55	x		
всего											
уменьшение остатков средств,	720	610	-	3 999 200,94	-	-	-	3 999 200,94	x		
всего											
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				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 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		53 469,39	-	-	-	53 469,39
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 А.К. Вохмякова (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____
 Е.А. Александрова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Е.В. Бобрин (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900,
 ИНН 6629021951, КПП 668201001, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 Л.Е. Ярославская (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
Исполнитель _____ (подпись) _____
 И.В. Лисина (расшифровка подписи)
 (34370) 6-20-68 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ детский сад "Гармония"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Управление образования администрации Новоуральского городского округа
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: _____ руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
25942625	по ОКТМО
65752000	по ОКПО
0701	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		19 928 742,95	20 328 588,13	-	354,40	-	20 328 942,53	-400 199,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	19 770 899,11	20 170 698,69	-	-	-	20 170 698,69	-399 799,58
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	10 255,05	10 255,05	-	-	-	10 255,05	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	128 128,29	128 173,89	-	354,40	-	128 528,29	-400,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	19 460,50	19 460,50	-	-	-	19 460,50	-

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	20 174 979,72	20 311 021,75	-	-	-	20 311 021,75	-136 042,03
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	153 154,46	261 909,71	-	-	-	261 909,71	-108 755,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	48 200,00	73 571,67	-	-	-	73 571,67	-25 371,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		244	19 376 515,36	19 513 937,34	-	-	-	19 513 937,34	-137 421,98
Закупка энергетических ресурсов		247	546 796,49	413 548,50	-	-	-	413 548,50	133 247,99
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	16 221,61	16 221,61	-	-	-	16 221,61	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 466,46	13 466,46	-	-	-	13 466,46	-
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		853	20 625,34	18 366,46	-	-	-	18 366,46	2 258,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-246 236,77	17 566,38	-	354,40	-	17 920,78	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу операционными	8		
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		246 236,77	-17 566,38	-	-354,40	-	-17 920,78	264 157,55	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	63 061,47	-	-	-	63 061,47	-63 061,47	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	63 061,47	-	-	-	63 061,47	-63 061,47	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	246 236,77	-80 982,25	-	-	-	-80 982,25	327 219,02	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 581 226,06	-354,40	-354,40	-	-21 581 934,86	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21 500 243,81	354,40	354,40	-	21 500 952,61	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	354,40	-	-354,40	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	354,40	354,40	-	-	708,80	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-354,40	-354,40	-	-708,80	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
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		63 061,47	-	-	-	63 061,47	-

Руководитель _____ (подпись) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись)
 А.К. Вохмякова (расшифровка подписи) Е.А. Александрова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.В. Бобрик (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900,
 ИНН 6629021951, КПП 668201001, Свердловская
 обл, г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.В. Лисина (расшифровка подписи) (34370) 6-20-68 (телефон, e-mail)

Исполнитель

17 января 2024 г.

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	179 153 534,17	178 208 155,89	-	-1 680,99	-	178 206 474,90	947 059,27
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	124 006 538,28	123 865 455,72	-	-1 680,99	-	123 863 774,73	142 763,55
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	265 000,00	264 691,00	-	-	-	264 691,00	309,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	37 237 990,39	37 235 394,95	-	-	-	37 235 394,95	2 595,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		244	6 371 219,22	6 139 364,65	-	-	-	6 139 364,65	231 854,57
Закупка энергетических ресурсов		247	10 535 954,51	9 966 417,80	-	-	-	9 966 417,80	569 536,71
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 078,23	4 078,23	-	-	-	4 078,23	-
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	732 753,54	732 753,54	-	-	-	732 753,54	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 053 780,82	-1 108 402,54	-	1 680,99	-	-1 106 721,55	x

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

А.К. Вохмякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.А. Александрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Бобрик
(расшифровка подписи)

(подпись)

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900,
ИНН 6629021951, КПП 668201001, Свердловская
обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Л.Е. Ярковская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

И.В. Лисина
(расшифровка подписи)

(34370) 6-20-68
(телефон, e-mail)