

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с № 25 "Зайчик"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	57679796
по ОКТМО	25438000
по ОКПО	
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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		103 990 153,04	88 542 067,20	-	-	-	88 542 067,20	15 448 085,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	103 990 153,04	88 542 067,20	-	-	-	88 542 067,20	15 448 085,84

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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	103 990 153,04	88 542 067,20	-	-	-	88 542 067,20	15 448 085,84
<i>в том числе:</i>									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	76 167 733,00	64 522 610,35	-	-	-	64 522 610,35	11 645 122,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	22 954 335,32	19 363 721,96	-	-	-	19 363 721,96	3 590 613,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	2 496 043,19	2 330 395,26	-	-	-	2 330 395,26	165 647,93
	204	247	2 368 840,63	2 325 339,63	-	-	-	2 325 339,63	43 501,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	205	831	3 200,90	-	-	-	-	-	3 200,90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-88 660 100,43	-	-	-	-88 660 100,43	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	88 660 100,43	-	-	-	88 660 100,43	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 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				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	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

Гузеева
(подпись)

И.Ф. Гузеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Матюшонко
(подпись)

Н.А. Матюшонко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования", 3817043769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Мессер
(подпись)

Директор

(должность)

Е.В. Зубец

(расшифровка подписи)

Т.В. Андреева
(подпись)

Т.В. Андреева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

09.02.2024г.

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 г. № 73н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с № 25 "Зайчик"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет образования Администрации города Усть-Илимска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидия на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	57679796
по ОКТМО	25438000
по ОКПО	
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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		2 104 295,69	2 096 006,59	-	-	-	2 096 006,59	8 289,10
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	011	150	2 104 295,69	2 096 006,59	-	-	-	2 096 006,59	8 289,10

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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	2 104 295,69	2 096 006,59	-	-	-	2 096 006,59	8 289,10
<i>в том числе:</i>									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	201	112	1 363 077,05	1 363 077,05	-	-	-	1 363 077,05	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	12 248,51	3 959,41	-	-	-	3 959,41	8 289,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	718 320,68	718 320,68	-	-	-	718 320,68	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	204	321	2 111,46	2 111,46	-	-	-	2 111,46	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	205	831	8 537,99	8 537,99	-	-	-	8 537,99	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 096 006,59	-	-	-	-2 096 006,59	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 096 006,59	-	-	-	2 096 006,59	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						

Руководитель

Гузеева
(подпись)

И.Ф. Гузеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Матюшонко
(подпись)

Н.А. Матюшонко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования", 3817043769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Т.В. Андреева
(подпись)

Т.В. Андреева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

Е.В. Зубец
(подпись)

Е.В. Зубец

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

09.02.2024г.

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 г. № 73н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с № 25 "Зайчик"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет образования Администрации города Усть-Илимска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	57679796
по ОКТМО	25438000
по ОКПО	
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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		5 359 684,60	4 760 375,38	-	-	-	4 760 375,38	599 309,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	5 320 314,19	4 721 004,97	-	-	-	4 721 004,97	599 309,22
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	012	140	39 370,41	39 370,41	-	-	-	39 370,41	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего <i>в том числе:</i>	200	X	5 359 684,60	4 760 375,38	-	-	-	4 760 375,38	599 309,22
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	53 000,00	48 246,39	-	-	-	48 246,39	4 753,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	18 000,00	14 557,61	-	-	-	14 557,61	3 442,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	5 285 684,60	4 694 571,38	-	-	-	4 694 571,38	591 113,22
Уплата прочих налогов, сборов	204	852	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 774 532,38	-	-	-	-4 774 532,38	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 774 532,38	-	-	-	4 774 532,38	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						

Руководитель

И.Ф. Гузеева
(подпись)

И.Ф. Гузеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Матюшонок
(подпись)

Н.А. Матюшонок

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" 3817043769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Е.В. Зубец

(подпись)

Директор

(должность)

Е.В. Зубец

(расшифровка подписи)

Т.В. Андреева

(подпись)

Т.В. Андреева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

09.02.2024г.