

ВХ № 153/1

Дата 22.02.2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	71723877
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	907
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		52 400 330,00	52 400 330,00	-	-	-	52 400 330,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	52 400 330,00	52 400 330,00	-	-	-	52 400 330,00	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроектированных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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	52 880 435,67	52 544 183,81	-	-	-	52 544 183,81	336 251,86
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	46 906 655,67	46 787 572,83	-	-	-	46 787 572,83	119 082,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	46 906 655,67	46 787 572,83	-	-	-	46 787 572,83	119 082,84
Фонд оплаты труда учреждений		111	35 739 194,40	35 739 194,40	-	-	-	35 739 194,40	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 167 461,27	11 048 378,43	-	-	-	11 048 378,43	119 082,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 129 592,30	5 014 049,98	-	-	-	5 014 049,98	115 542,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 129 592,30	5 014 049,98	-	-	-	5 014 049,98	115 542,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 104 762,30	3 060 739,36	-	-	-	3 060 739,36	44 022,94
Закупка энергетических ресурсов		247	2 024 830,00	1 953 310,62	-	-	-	1 953 310,62	71 519,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	5 367,70	4 794,00	-	-	-	4 794,00	573,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	5 367,70	4 794,00	-	-	-	4 794,00	573,70
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	5 367,70	4 794,00	-	-	-	4 794,00	573,70
Иные бюджетные ассигнования		800	838 820,00	737 767,00	-	-	-	737 767,00	101 053,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	838 820,00	737 767,00	-	-	-	737 767,00	101 053,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	838 820,00	737 767,00	-	-	-	737 767,00	101 053,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-480 105,67	-143 853,81	-	-	-	-143 853,81	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)	500		480 105,67	143 853,81	-	-	-	143 853,81	336 251,86
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	480 105,67	143 853,81	-	-	-	143 853,81	336 251,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-52 528 294,36	-	-	-	-52 528 294,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	52 672 148,17	-	-	-	52 672 148,17	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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 операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Заведующий

(подпись)

Власова С. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Осипенко Е.Н

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе

(должность)

Шулятьева Ю.В.

(расшифровка подписи)

772203

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 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	71723877
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	907
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		4 135 792,48	4 094 212,35	-	-	41 580,13	4 135 792,48	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 135 792,48	4 094 212,35	-	-	41 580,13	4 135 792,48	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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	4 544 845,96	3 901 481,67	-	-	41 580,13	3 943 061,80	601 784,16
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	884 812,55	884 812,55	-	-	-	884 812,55	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	884 812,55	884 812,55	-	-	-	884 812,55	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	730 973,51	730 973,51	-	-	-	730 973,51	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	153 839,04	153 839,04	-	-	-	153 839,04	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 625 224,36	2 981 860,07	-	-	41 580,13	3 023 440,20	601 784,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	3 625 224,36	2 981 860,07	-	-	41 580,13	3 023 440,20	601 784,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 596 077,55	2 952 713,26	-	-	41 580,13	2 994 293,39	601 784,16
Закупка энергетических ресурсов		247	29 146,81	29 146,81	-	-	-	29 146,81	-

Иные бюджетные ассигнования		800	34 809,05	34 809,05	-	-	-	34 809,05	-
Исполнение судебных актов		830	24 300,00	24 300,00	-	-	-	24 300,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного		831	24 300,00	24 300,00	-	-	-	24 300,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	10 509,05	10 509,05	-	-	-	10 509,05	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 503,00	10 503,00	-	-	-	10 503,00	-
Уплата иных платежей		853	6,05	6,05	-	-	-	6,05	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-409 053,48	192 730,68	-	-	-	192 730,68	x

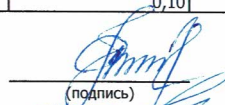
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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)	500		409 053,48	-192 730,68	-	-	-	-192 730,68	601 784,16
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	0,10	-	-	-	0,10	-0,10
выбытие денежных средств	592	610	-	-0,10	-	-	-	-0,10	0,10
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	409 053,48	-192 730,68	-	-	-	-192 730,68	601 784,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 213 715,94	-	-	-	-4 213 715,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 020 985,26	-	-	-	4 020 985,26	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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 операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0,10	-	-	-	0,10
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,10	-	-	-	0,10

Руководитель


(подпись)

Власова С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

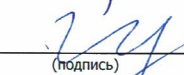
Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись) Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе
(должность)


(подпись) Шулятьева Ю.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"09" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	71723877
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	907
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		14 874 416,06	14 654 762,15	-	-	-	14 654 762,15	219 653,91
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	14 874 416,06	14 654 762,15	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	14 654 762,15	219 653,91
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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	14 874 416,06	14 654 762,15	-	-	-	14 654 762,15	219 653,91
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	12 741 240,00	12 741 230,00	-	-	-	12 741 230,00	10,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	12 741 240,00	12 741 230,00	-	-	-	12 741 230,00	10,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 785 890,00	9 785 890,00	-	-	-	9 785 890,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 955 350,00	2 955 340,00	-	-	-	2 955 340,00	10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 966 196,06	1 746 574,54	-	-	-	1 746 574,54	219 621,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 966 196,06	1 746 574,54	-	-	-	1 746 574,54	219 621,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 966 196,06	1 746 574,54	-	-	-	1 746 574,54	219 621,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	166 980,00	166 957,61	-	-	-	166 957,61	22,39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	166 980,00	166 957,61	-	-	-	166 957,61	22,39
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	166 980,00	166 957,61	-	-	-	166 957,61	22,39
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	0,10	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-0,10	-	-	-	0,10	-0,10
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-0,10	0,10
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-14 899 491,84	-	-	-	-14 899 491,84	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	14 899 491,84	-	-	-	14 899 491,84	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	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 операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,10	-	-	-	0,10
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,10	-	-	-	0,10

Заведующий

(подпись)

Власова С. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе

(должность)

(подпись)

Шулятьева Ю.В.

(расшифровка подписи)

772203

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.