

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

| | |
|---------------|------------|
| Коды | 0503737 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2024 |
| Дата | 32846796 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 57546000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 547 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| | |
|--|---|
| Учреждение | МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АКВАРЕЛЬКИ" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Пермский муниципальный округ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

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 | | 25 458 633,82 | 21 648 506,06 | - | - | - | 21 648 506,06 | 3 810 127,76 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 1 401 317,04 | 1 354 409,46 | - | - | - | 1 354 409,46 | 46 907,58 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 24 357 316,78 | 20 594 096,60 | - | - | - | 20 594 096,60 | 3 763 220,18 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -300 000,00 | -300 000,00 | - | - | - | -300 000,00 | - |

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 | 26 190 833,10 | 21 407 346,54 | - | - | - | 21 407 346,54 | 4 783 486,56 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 543 450,94 | 543 450,94 | - | - | - | 543 450,94 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 164 122,18 | 164 122,18 | - | - | - | 164 122,18 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 24 884 580,62 | 20 277 711,81 | - | - | - | 20 277 711,81 | 4 606 868,81 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 583 638,34 | 407 061,61 | - | - | - | 407 061,61 | 176 576,73 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 15 041,02 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 41,02 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -732 199,28 | 241 159,52 | - | - | - | 241 159,52 | 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 | | 732 199,28 | -241 159,52 | - | - | - | -241 159,52 | 973 358,80 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 732 199,28 | -241 159,52 | - | - | - | -241 159,52 | 973 358,80 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -22 029 794,67 | - | - | - | -22 029 794,67 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 21 788 635,15 | - | - | - | 21 788 635,15 | 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 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 | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | 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 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ Пермского муниципального округа" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) **Л.Ф. Дайнова** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) **Т.И. Стрелкова** (расшифровка подписи) **206-30-87** (телефон, e-mail)

9 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 14.02.2024 11:24:49
 Сертификат: 42 5E 5C A3 85 C8 3F E9 48 D0 2C 39 4F E9 ED 35
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Стрелкова Татьяна Игоревна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел планирования образования и культуры, Заместитель начальника отдела
 Установил: _____
 Роль: Исполнитель
 Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 06.02.2024 14:01:12
 Сертификат: 00 8C 11 AE 70 9D C1 25 3F D7 69 1D F2 62 C6 51 7C
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Дайнова Ляйсан Фидалиевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел планирования образования и культуры, Начальник отдела
 Установил: Дайнова Ляйсан Фидалиевна
 Роль: Главный бухгалтер
 Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 12.02.2024 17:31:49
 Сертификат: 3E 18 8D 12 8A D5 CA 49 00 14 7C E9 A6 E2 3C A6
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Талантова Оксана Сергеевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АКВАРЕЛЬКИ", Заведующий
 Установил: _____
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202371

Владелец Талантова Оксана Сергеевна

Действителен с 10.07.2023 по 09.07.2024