

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) | Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания |
| 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 | | 96 095 295,07 | 96 095 295,07 | - | - | - | 96 095 295,07 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 96 095 295,07 | 96 095 295,07 | - | - | - | 96 095 295,07 | - |

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 | 97 852 699,86 | 96 622 615,99 | - | - | - | 96 622 615,99 | 1 230 083,87 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 59 064 547,91 | 59 064 547,91 | - | - | - | 59 064 547,91 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 8 600,00 | 3 900,00 | - | - | - | 3 900,00 | 4 700,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 17 782 951,69 | 17 782 951,69 | - | - | - | 17 782 951,69 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 16 183 499,36 | 15 766 450,66 | - | - | - | 15 766 450,66 | 417 048,70 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 4 215 401,71 | 3 407 066,54 | - | - | - | 3 407 066,54 | 808 335,17 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 1 807,59 | 1 807,59 | - | - | - | 1 807,59 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 239 620,00 | 239 620,00 | - | - | - | 239 620,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 356 271,60 | 356 271,60 | - | - | - | 356 271,60 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -1 757 404,79 | -527 320,92 | - | - | - | -527 320,92 | 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 | | 1 757 404,79 | 527 320,92 | - | - | - | 527 320,92 | 1 230 083,87 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | -15 264,27 | - | - | - | -15 264,27 | 15 264,27 |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | 8 535,67 | - | - | - | 8 535,67 | -8 535,67 |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | -23 799,94 | - | - | - | -23 799,94 | 23 799,94 |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 1 757 404,79 | 542 585,19 | - | - | - | 542 585,19 | 1 214 819,60 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -96 210 796,83 | - | - | - | -96 210 796,83 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 96 753 382,02 | - | - | - | 96 753 382,02 | 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 | | 23 799,94 | - | - | - | 23 799,94 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 8 535,67 | - | - | - | 8 535,67 |

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 11:25:13
 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 17:30:06
 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