

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

МАДОУ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Губахинский муниципальный округ

Управление образования

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

59130032

по ОКТМО

57516000

по ОКПО

12064732

Глава по БК

512

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		18 090 000,00	17 981 900,05	-	-	206 895,04	18 188 795,09	-98 795,09
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	18 000 000,00	17 891 900,05	-	-	206 895,04	18 098 795,09	-98 795,09
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	18 430 201,66	16 856 012,83	-	-	206 895,04	17 062 907,87	1 367 293,79
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	1 310 257,76	1 104 801,68	-	-	-	1 104 801,68	205 456,08
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	1 310 257,76	1 104 801,68	-	-	-	1 104 801,68	205 456,08
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 010 000,00	848 838,31	-	-	-	848 838,31	161 161,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	300 257,76	255 963,37	-	-	-	255 963,37	44 294,39

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	17 119 941,66	15 751 208,91	-	-	206 895,04	15 958 103,95	1 161 837,71
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	17 119 941,66	15 751 208,91	-	-	206 895,04	15 958 103,95	1 161 837,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 937 491,81	15 751 208,91	-	-	206 895,04	15 958 103,95	979 387,86
Закупка энергетических ресурсов		247	182 449,85	-	-	-	-	-	182 449,85

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
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	2,24	2,24	-	-	-	2,24	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	2,24	2,24	-	-	-	2,24	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	2,24	2,24	-	-	-	2,24	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-340 201,66	1 125 887,22	-	-	-	1 125 887,22	х

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		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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		340 201,66	-1 125 887,22	-	-	-	-1 125 887,22	1 466 088,88
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	47 069,58	-	-	-	47 069,58	-47 069,58
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	47 069,58	-	-	-	47 069,58	-47 069,58
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	345 001,66	-1 168 156,80	-	-	-	-1 168 156,80	1 513 158,46
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-18 134 903,64	-	-	-	-18 134 903,64	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	16 966 746,84	-	-	-	16 966 746,84	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-4 800,00	-4 800,00	-	-	-	-4 800,00	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-4 800,00	-4 800,00	-	-	-	-4 800,00	-

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		47 069,58	-	-	-	47 069,58

Руководитель Н.Г. Гурьянова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1195958002250, ИНН 5921035630, КПП 592101001, 618250, Пермский край, м.о. Губахинский, г Губаха, пр-кт Ленина, д. 48
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

директор _____
(должность)

О.О. Амбрусевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора
(должность)

Н.Ю. Молокова
(расшифровка подписи)

8(34248)48015
(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

