

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 57 "Росинка"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

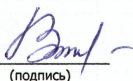
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	71724351
	7024021517
по ОКТМО	
по ОКПО	71724351
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	19 499 390,50	51 935 167,62	6 557 762,51	77 992 320,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	50 205 420,00	6 502 897,68	56 708 317,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	50 205 420,00	6 367 023,50	56 572 443,50
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	126 356,17	126 356,17
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	9 518,01	9 518,01
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	41 632,83	41 632,83
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	41 632,83	41 632,83
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	19 445 840,50	-	-	19 445 840,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	19 445 840,50	-	-	19 445 840,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	53 550,00	-	-	53 550,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	53 550,00	-	-	53 550,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 729 491,62	13 232,00	1 742 723,62
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	25 863 618,20	-	25 863 618,20
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	13 232,00	13 232,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-24 134 126,58	-	-24 134 126,58
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	256,00	-	256,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	256,00	-	256,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	19 404 475,29	49 148 954,98	5 214 448,56	73 767 878,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	18 580 284,90	38 039 441,40	396 769,68	57 016 495,98
в том числе:						
Заработная плата		211	14 268 844,90	29 258 219,39	272 732,00	43 799 796,29
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 311 440,00	8 781 222,01	124 037,68	13 216 699,69
Оплата работ, услуг	170	220	6 595,00	7 154 220,40	646 269,54	7 807 084,94
в том числе:						
Услуги связи		221	-	91 254,80	-	91 254,80
Коммунальные услуги		223	-	3 680 056,24	48 135,64	3 728 191,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 531 028,55	20 160,00	1 551 188,55
Прочие работы, услуги		226	6 595,00	1 851 880,81	577 973,90	2 436 449,71
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	109 546,52	1 209 639,18	5 375,06	1 324 560,76
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	102 071,42	504 935,70	-	607 007,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 475,10	704 703,48	5 375,06	717 553,64
Расходы по операциям с активами	250	270	708 048,87	1 433 615,00	4 151 080,76	6 292 744,63
в том числе:						
Амортизация		271	-	555 153,48	51 146,36	606 299,84
Расходование материальных запасов		272	708 048,87	878 461,52	4 099 934,40	5 686 444,79
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 312 039,00	14 953,52	1 326 992,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 312 039,00	14 838,00	1 326 877,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	115,52	115,52
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		94 915,21	2 786 212,64	1 343 313,95	4 224 441,80
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		94 915,21	2 786 212,64	1 343 313,95	4 224 441,80
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-24 816 550,25	-104 098,72	-24 920 648,97
Чистое поступление основных средств	320		-	-501 603,48	-39 396,36	-540 999,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	53 550,00	1 793 993,29	11 750,00	1 859 293,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	53 550,00	2 295 596,77	51 146,36	2 400 293,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-24 134 126,58	-	-24 134 126,58
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	24 134 126,58	-	24 134 126,58
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-193 166,57	-64 702,36	-257 868,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	708 804,83	685 294,95	4 035 232,04	5 429 331,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	708 804,83	878 461,52	4 099 934,40	5 687 200,75
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	7 808,00	-	7 808,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 808,00	7 808,00	-	15 616,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	7 808,00	-	-	7 808,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	41 027 228,45	5 501 153,21	46 528 381,66
уменьшение затрат	392	x	-	41 027 228,45	5 501 153,21	46 528 381,66
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	4 538,38	-	4 538,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		94 915,21	27 602 762,89	1 447 412,67	29 145 090,77
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		1 919 990,00	16 112 776,01	1 526 975,43	19 559 741,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 189 560,54	1 312 154,91	2 501 715,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 672 429,00	51 013 332,00	6 424 019,11	77 109 780,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 672 429,00	49 823 771,46	5 111 864,20	74 608 064,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 919 990,00	14 923 215,47	214 820,52	17 058 025,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 640 668,50	233 680 048,99	6 707 445,79	265 028 163,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 720 678,50	218 756 833,52	6 492 625,27	247 970 137,29
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		1 825 074,79	-11 489 986,88	79 562,76	-9 585 349,33
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-94 915,21	-533 840,57	80 768,40	-547 987,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 267 286,46	68 145 901,16	5 322 085,99	100 735 273,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 362 201,67	68 679 741,73	5 241 317,59	101 283 260,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 919 990,00	-10 905 780,00	-	-8 985 790,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-50 366,31	-1 205,64	-51 571,95

Заведующий

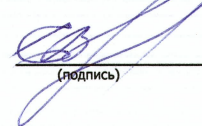


(подпись)

Воробьева И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

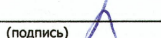
Сыраватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)


(подпись)
Е.Н.Осипенко
(расшифровка подписи)Исполнитель экономист по фин.работе
(должность)


(подпись)
Кабанова И.Е.
(расшифровка подписи)782212
(телефон, e-mail)

" " 20 __ 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 "Центр развития ребенка - детский сад № _____"

Собственные доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКПО	71724351
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 359 645,03	6 294 789,39	-	-	64 855,64	6 359 645,03	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 359 645,03	6 294 789,39	-	-	64 855,64	6 359 645,03	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нематериальных активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	7 032 281,86	4 944 595,63	-	-	64 855,64	5 009 451,27	2 022 830,59
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	402 144,74	402 144,74	-	-	-	402 144,74	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	402 144,74	402 144,74	-	-	-	402 144,74	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	278 107,06	278 107,06	-	-	-	278 107,06	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	124 037,68	124 037,68	-	-	-	124 037,68	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 618 885,60	4 531 199,37	-	-	64 855,64	4 596 055,01	2 022 830,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6 618 885,60	4 531 199,37	-	-	64 855,64	4 596 055,01	2 022 830,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 584 705,60	4 498 025,50	-	-	64 855,64	4 562 881,14	2 021 824,46
Закупка энергетических ресурсов		247	34 180,00	33 173,87	-	-	-	33 173,87	1 006,13
Иные бюджетные ассигнования		800	11 251,52	11 251,52	-	-	-	11 251,52	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	11 251,52	11 251,52	-	-	-	11 251,52	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	11 136,00	11 136,00	-	-	-	11 136,00	-
Уплата иных платежей		853	115,52	115,52	-	-	-	115,52	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-672 636,83	1 350 193,76	-	-	-	1 350 193,76	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		672 636,83	-1 350 193,76	-	-	-	-1 350 193,76	2 022 830,59
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	672 636,83	-1 350 193,76	-	-	-	-1 350 193,76	2 022 830,59
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 422 851,91	-	-	-	-6 422 851,91	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 072 658,15	-	-	-	5 072 658,15	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 030404510)	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		-	-	-	-	-

Заведующий _____ (подпись) Воробьева И.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сыратков Е. В. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Руководитель _____ (должность) Директор _____ (подпись) Е.Н.Осипенко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) экономист по фин.работе _____ (подпись) Кабанова И.Е. (расшифровка подписи)

782212
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

форма по ОКД	050327
Дата	01.01.2024
по ОКПО	71724351
по ОКТО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 57
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение 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		50 205 420,00	50 205 420,00	-	-	-	50 205 420,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	50 205 420,00	50 205 420,00	-	-	-	50 205 420,00	-
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 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	51 421 539,00	49 015 859,46	-	-	-	49 015 859,46	2 405 679,54
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	39 995 845,01	39 529 136,54	-	-	-	39 529 136,54	466 708,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	39 995 845,01	39 529 136,54	-	-	-	39 529 136,54	466 708,47
Фонд оплаты труда учреждений		111	29 968 855,14	29 968 855,14	-	-	-	29 968 855,14	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	23 640,00	21 200,00	-	-	-	21 200,00	2 440,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 003 349,87	9 539 081,40	-	-	-	9 539 081,40	464 268,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	9 307 814,69	7 879 895,22	-	-	-	7 879 895,22	1 427 919,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	9 307 814,69	7 879 895,22	-	-	-	7 879 895,22	1 427 919,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 018 588,70	4 567 708,21	-	-	-	4 567 708,21	450 880,49
Закупка энергетических ресурсов		247	4 289 225,99	3 312 187,01	-	-	-	3 312 187,01	977 038,98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	1 015 979,30	504 935,70	-	-	-	504 935,70	511 043,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	1 015 979,30	504 935,70	-	-	-	504 935,70	511 043,60
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 015 979,30	504 935,70	-	-	-	504 935,70	511 043,60
Иные бюджетные ассигнования		800	1 101 900,00	1 101 892,00	-	-	-	1 101 892,00	8,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1 101 900,00	1 101 892,00	-	-	-	1 101 892,00	8,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 101 900,00	1 101 892,00	-	-	-	1 101 892,00	8,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-1 216 119,00	1 189 560,54	-	-	-	1 189 560,54	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		1 216 119,00	-1 189 560,54	-	-	-	-1 189 560,54	2 405 679,54
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	1 216 119,00	-1 189 560,54	-	-	-	-1 189 560,54	2 405 679,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-51 013 332,00	-	-	-	-51 013 332,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	49 823 771,46	-	-	-	49 823 771,46	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 внутреннему привлечению 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				
			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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Заведующий: Воробьева И.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Сыроватко Е. В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы: _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия: МКУ ЗАТО Северск ЛЕОУ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 Руководитель (полномоченное лицо): Директор Е.Н.Осипенко (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: экономист по фин. работе _____ (подпись) Кабанова И.Е. (расшифровка подписи)

782212
(телефон, e-mail)

**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 "Центр развития ребенка - детский сад №

Субсидии на иные цели

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	71724351
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 743 790,00	19 499 390,50	-	-	-	19 499 390,50	244 399,50
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	19 743 790,00	19 499 390,50	-	-	-	19 499 390,50	244 399,50
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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	19 743 790,00	19 499 390,50	-	-	-	19 499 390,50	244 399,50
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	18 587 760,00	18 587 760,00	-	-	-	18 587 760,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	18 587 760,00	18 587 760,00	-	-	-	18 587 760,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	14 276 320,00	14 276 320,00	-	-	-	14 276 320,00	-
Зakupка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	905 200,00	809 559,08	-	-	-	809 559,08	95 640,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	905 200,00	809 559,08	-	-	-	809 559,08	95 640,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	905 200,00	809 559,08	-	-	-	809 559,08	95 640,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	250 830,00	102 071,42	-	-	-	102 071,42	148 758,58
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	250 830,00	102 071,42	-	-	-	102 071,42	148 758,58
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	250 830,00	102 071,42	-	-	-	102 071,42	148 758,58
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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 672 429,00	-	-	-	-19 672 429,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-19 672 429,00	-	-	-	-19 672 429,00	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 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		-	-	-	-	-

Заведующий _____ Воробьева И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сыроватко Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ МКУ ЗАТО Северск ЦЕОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ Е.Н.Осипенко
(полномочное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист по фин. работе _____ Кабанова И.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

782212
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891270

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025