

ВХОДЯЩИЙ № 514
ОТ "06" 02.2025г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартал/год/год
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКТО	71724351
по ОКМО	69741000
по ОКТО	
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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010	120	4 938 725,13	4 892 251,66	-	1 445,30	45 028,17	4 938 725,13	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	4 938 725,13	4 892 251,66	-	1 445,30	45 028,17	4 938 725,13	-
Безвозмездные денежные поступления	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	090	x	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости производственных 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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x	6 961 555,72	5 887 229,86	-	-	45 028,17	5 932 258,03	1 029 297,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		773 668,74	773 668,74	-	-	-	773 668,74	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений									
Фонд оплаты труда учреждений	110		773 668,74	773 668,74	-	-	-	773 668,74	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111		594 215,06	594 215,06	-	-	-	594 215,06	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	119		179 453,68	179 453,68	-	-	-	179 453,68	-
200			6 134 493,50	5 060 167,64	-	-	45 028,17	5 105 195,81	1 029 297,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240		6 134 493,50	5 060 167,64										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		6 092 373,50	5 018 047,64										
Закупка энергетических ресурсов		247		42 120,00	42 120,00					45 028,17					
Иные бюджетные ассигнования		800		53 393,48	53 393,48					5 063 075,81					1 029 297,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850		53 393,48	53 393,48					42 120,00					1 029 297,69
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851		18 607,00	18 607,00					53 393,48					-
Уплата иных платежей		853		34 786,48	34 786,48					53 393,48					-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X		-2 022 830,59	-994 978,20					1 445,30					-
															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	
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	500		2 022 830,59	994 978,20	-	-1 445,30	-	993 532,90	1 029 297,69
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	16 703,04	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	16 703,04	-	-	-	16 703,04	-16 703,04
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	16 703,04	-16 703,04
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	2 022 830,59	976 829,86	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 058 920,00	-	-	-	976 829,86	1 046 000,73
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 035 749,86	-	1 445,30	-	-5 061 810,60	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1 445,30	-	-	-	6 038 640,46	X
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 445,30	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	1 445,30	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-1 445,30	-	-	2 890,60	X
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	821		-	-	-	-1 445,30	-	-2 890,60	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	х	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		16 703,04	-	-	-	16 703,04	

Руководитель Воробьева И.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Бойкова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) МКУ ЗАТО Северск ЦВОУ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Осипенко Е.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
Яковлева В.В. (подпись) (расшифровка подписи)
Руковичникова М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2025 г.

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

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2025
по ОКТО	71724351
по ОКТМО	69741000
по ОКТО	
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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		51 462 530,00	51 462 530,00	-	-	-	51 462 530,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	51 462 530,00	51 462 530,00	-	-	-	51 462 530,00	-
Безвозмездные денежные поступления	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	090	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непромокаемых 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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	53 868 209,54	52 462 445,80	-	-26 750,89	-	52 435 694,91	1 432 514,63
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			41 256 044,27	40 279 438,34	-	-26 750,89	-	40 252 687,45	1 003 356,82
Фонд оплаты труда учреждений			41 256 044,27	40 279 438,34	-	-26 750,89	-	40 252 687,45	1 003 356,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			31 134 672,91	31 005 585,51	-	-	-	30 978 834,62	155 838,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			30 600,00	30 600,00	-	-	-	30 600,00	-
			10 090 771,36	9 243 252,83	-	-	-	9 243 252,83	847 518,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	11 077 575,27	10 666 913,98	-	-	-	10 666 913,98	410 661,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	11 077 575,27	10 666 913,98	-	-	-	10 666 913,98	410 661,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	7 016 830,74	6 910 866,81	-	-	-	6 910 866,81	105 963,93
Закупка энергетических ресурсов	247	4 060 744,53	3 756 047,17	-	-	-	3 756 047,17	304 697,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	234 140,00	215 643,48	-	-	-	215 643,48	18 496,52
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	234 140,00	215 643,48	-	-	-	215 643,48	18 496,52
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	234 140,00	215 643,48	-	-	-	215 643,48	18 496,52
Иные бюджетные ассигнования	800	1 300 450,00	1 300 450,00	-	-	-	1 300 450,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 300 450,00	1 300 450,00	-	-	-	1 300 450,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 300 450,00	1 300 450,00	-	-	-	1 300 450,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	-2 405 679,54	-999 915,80	-	-	26 750,89	-973 164,91	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановым назначением				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 405 679,54	999 915,80	-	-26 750,89	973 164,91	1 432 514,63	
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	10 080,00	-	-	10 080,00	-10 080,00	
послужение денежных средств прочие	591	510	-	10 080,00	-	-	10 080,00	-10 080,00	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	620		-	-	-	-	-	-	
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	2 405 679,54	963 084,91	-	-	963 084,91	1 442 594,63	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-51 812 233,42	-26 750,89	-26 750,89	-51 865 735,20	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	52 775 318,33	26 750,89	26 750,89	52 828 820,11	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	26 750,89	-	-26 750,89	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	26 750,89	-26 750,89	-	53 501,78	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-26 750,89	-26 750,89	-53 501,78	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Применительно к возвратам					Итого
			через личные 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		10 080,00	-	-	-	10 080,00	

Руководитель _____ (подпись) Воробьева И.О. (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) Осипенко Е.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Руковичникова М.А. (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

_____ (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/ава
Единица измерения: руб.

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

Субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	71724351
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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		7 989 014,66	7 899 037,66	-	-	-	7 899 037,66	89 977,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	060	150	7 989 014,66	7 899 037,66	-	-	-	7 899 037,66	89 977,00
в том числе:	090	X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроцеденных 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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	7 989 014,66	7 899 037,66	-	-	-	7 899 037,66	89 977,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		7 100 414,66	7 100 414,66	-	-	-	7 100 414,66	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		7 100 414,66	7 100 414,66	-	-	-	7 100 414,66	-
Фонд оплаты труда учреждений	111		5 453 471,00	5 453 471,00	-	-	-	5 453 471,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 646 943,66	1 646 943,66	-	-	-	1 646 943,66	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		888 600,00	798 623,00	-	-	-	798 623,00	89 977,00

4. Сведения о возврате остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Пронумеровано возвратам					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		-	-	-	-	-	

Руководитель

Воробьева И.Ю.
(подпись)

Воробьева И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бойкова Е.В.
(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Вас
(подпись)

Вас
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦФО
(наименование, ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо)

Осипенко Е.Н.
(подпись)

Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель службы
(подпись)

Руководчикова М.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"06" 02 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891270

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025