

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125 г. Челябинска»

Комитет финансов города Челябинска

субсидии на иные цели

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 42468102   |
|               |            |
| по ОКТМО      | 75701000   |
| по ОКПО       | 61309088   |
| Глава по БК   | 473        |
|               | 5          |
|               |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 1. Доходы учреждения               |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
|------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Наименование показателя            | Код стро-ки | Код анали-тики | 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         |                | 4 616 579,96                   | 4 616 579,96                  | -                      | -                      | -                      | 4 616 579,96 | -                |
| Безвозмездные денежные поступления | 060         | 150            | 4 616 579,96                   | 4 616 579,96                  | -                      | -                      | -                      | 4 616 579,96 | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя                                                                            | Код стро-ки | Код анали-тики | 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              | 4 709 671,66                   | 4 709 671,66                  | -                      | -                      | -                      | 4 709 671,66 | -                |
| в том числе:                                                                                       |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                | 200         | 200            | 3 736 233,96                   | 3 736 233,96                  | -                      | -                      | -                      | 3 736 233,96 | -                |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд           | 200         | 240            | 3 736 233,96                   | 3 736 233,96                  | -                      | -                      | -                      | 3 736 233,96 | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                              | 200         | 244            | 3 736 233,96                   | 3 736 233,96                  | -                      | -                      | -                      | 3 736 233,96 | -                |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                    | 200         | 300            | 973 437,70                     | 973 437,70                    | -                      | -                      | -                      | 973 437,70   | -                |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                        | 200         | 320            | 973 437,70                     | 973 437,70                    | -                      | -                      | -                      | 973 437,70   | -                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200         | 321            | 973 437,70                     | 973 437,70                    | -                      | -                      | -                      | 973 437,70   | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                          | 450         | x              | -93 091,70                     | -93 091,70                    | -                      | -                      | -                      | -93 091,70   | x                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br><b>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500        |               | 93 091,70                      | 93 091,70                     | -                      | -                      | -                      | 93 091,70     | -                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>Внутренние источники</i>                                                                                                                   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:                                                                                                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Курсовые разницы                                                                                                                              | 520        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)                                                                                            |            | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)                                                                                                |            | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                 |            | 520           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                 |            | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                                     |            | 630           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                                       |            | 540           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                                       |            | 640           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение внутренних долговых обязательств                                                                                                   |            | 710           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств                                                                                                   |            | 810           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>Движение денежных средств</i>                                                                                                              | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                           | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                      | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>Внешние источники</i>                                                                                                                      | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:                                                                                                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                 | 620        | 520           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                 | 620        | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                                       | 620        | 540           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                                       | 620        | 640           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение внешних долговых обязательств                                                                                                      | 620        | 720           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение внешних долговых обязательств                                                                                                      | 620        | 820           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>Изменение остатков средств</i>                                                                                                             | 700        | x             | 93 091,70                      | 93 091,70                     | -                      | -                      | -                      | 93 091,70     | -                |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                            | 710        | 510           | -                              | -4 764 706,96                 | -                      | -                      | -                      | -4 764 706,96 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                            | 720        | 610           | -                              | 4 857 798,66                  | -                      | -                      | -                      | 4 857 798,66  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>                                                                           | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                        | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                        | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>                                                                                              | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                                                                                     | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                                                                                     | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |

| Наименование показателя                                                        | Код<br>стр.о-<br>ки | Код<br>анал<br>и-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |       | Сумма<br>отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|---------------------|
|                                                                                |                     |                           |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого |                     |
| 1                                                                              | 2                   | 3                         | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9     | 10                  |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>          | 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        | х             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0FC97FC43D305590CD72E691699355DA  
Владелец: Черемшанцева Галина Александровна  
Действителен: 08.06.2023 по 31.08.2024  
Дата подписи: 5.01.2024 15:22:41

Черемшанцева Г. А.

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A0DC31987B1CB465B9BD135129A2982  
Владелец: Сергейчик Валентина Николаевна  
Действителен: 03.10.2023 по 26.12.2024  
Дата подписи: 5.01.2024 15:01:46

Сергейчик В. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024  
Главный бухгалтер(Сергейчик Валентина Николаевна, Сертификат: 0A0DC31987B1CB465B9BD135129A2982, Действителен: с 03.10.2023 по 26.12.2024), Руководитель(Черемшанцева Галина Александровна, Сертификат: 0FC97FC43D305590CD72E691699355DA, Действителен: с 08.06.2023 по 31.08.2024)