

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100 г. Челябинска"

Комитет по делам образования города Челябинска

Структурное подразделение МКУ "ЦОДОО" по Курчатовскому району

собственные доходы учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	31208639
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	02118409
Глава по БК	473
	2
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		11 166 607,00	-	11 163 914,23	-	-	11 163 914,23	2 692,77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 771 000,00	-	10 768 875,21	-	-	10 768 875,21	2 124,79
Безвозмездные денежные поступления	060	150	435 000,00	-	434 432,02	-	-	434 432,02	567,98
Прочие доходы	100	180	-39 393,00	-	-39 393,00	-	-	-39 393,00	-

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	11 888 898,18	-	11 499 821,05	-	-	11 499 821,05	389 077,13
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 601 533,68	-	2 601 533,68	-	-	2 601 533,68	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 601 533,68	-	2 601 533,68	-	-	2 601 533,68	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 997 721,68	-	1 997 721,68	-	-	1 997 721,68	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	603 312,00	-	603 312,00	-	-	603 312,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 286 983,62	-	8 897 906,49	-	-	8 897 906,49	389 077,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 286 983,62	-	8 897 906,49	-	-	8 897 906,49	389 077,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 251 202,26	-	8 862 125,13	-	-	8 862 125,13	389 077,13
Закупка энергетических ресурсов	200	247	35 781,36	-	35 781,36	-	-	35 781,36	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	380,88	-	380,88	-	-	380,88	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	380,88	-	380,88	-	-	380,88	-
Уплата иных платежей	200	853	380,88	-	380,88	-	-	380,88	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-722 291,18	-	-335 906,82	-	-	-335 906,82	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		722 291,18	-	335 906,82	-	-	335 906,82	386 384,36
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	722 291,18	-	335 906,82	-	-	335 906,82	386 384,36
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-11 780 216,47	-	-	-11 780 216,47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	12 116 123,29	-	-	12 116 123,29	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	449 014,24	-	-	449 014,24	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-449 014,24	-	-	-449 014,24	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 стр.о- ки	Код анал и- 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
<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: 1A154C135ED5BD5CF439406BD60A1058 Владелец: Дмитриева Наталья Борисовна Действителен: 08.12.2022 по 02.03.2024 Дата подписи: 4.01.2024 10:53:46	Дмитриева Н. Б. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00BB6EB82CE2FABE1A67CFE6794DB5F8A9 Владелец: Большакова Людмила Анатольевна Действителен: 17.04.2023 по 10.07.2024 Дата подписи: 1.01.2024 09:19:52	Большакова Л. А. (расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

	Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель			Дмитриева (расшифровка подписи)	(351) 7-240-641, mail@ds100-74.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024
Главный бухгалтер(Большакова Людмила Анатольевна, Сертификат: 00BB6EB82CE2FABE1A67CFE6794DB5F8A9, Действителен: с 17.04.2023 по 10.07.2024), Руководитель(Дмитриева Наталья Борисовна, Сертификат: 1A154C135ED5BD5CF439406BD60A1058, Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024)