

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

на 01 _____ января _____ 20__ 25__ г.

(в ред. Приказа Минфина России от 20.05.2022 г.)

МБДОУ - детский сад № 186

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
48580066	по ОКПО
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКТО
906	Глава по БК

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

Собственные доходы учреждения	по ОКЕИ	383
-------------------------------	---------	-----

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклоне
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога		
Доходы - всего	010	3	8 169 120,62	8 169 120,62	-	-	-	8 169 120,62	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 140 120,62	8 140 120,62	-	-	-	8 140 120,62	-	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	29 000,00	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	

2. Расходы Учреждения

Форма 05037с

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Сумма отклоне-
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога	Сумма отклоне-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	X	8 384 792,84	8 384 792,84	-	-	-	8 384 792,84	-		
Фонд оплаты труда учреждений		111	658 299,99	658 299,99	-	-	-	658 299,99	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	198 679,54	198 679,54	-	-	-	198 679,54	-		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 387 994,06	7 387 994,06	-	-	-	7 387 994,06	-		
Закупка энергетических ресурсов		247	97 585,73	97 585,73	-	-	-	97 585,73	-		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	41 964,00	41 964,00	-	-	-	41 964,00	-		
Уплата иных платежей		853	269,52	269,52	-	-	-	269,52	-		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 215 672,22	- 215 672,22	-	-	-	- 215 672,22	-		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:	500			215 672,22	215 672,22	-	-	-	215 672,22	-
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Движение денежных средств	590	X		2 700,00	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-
поступление денежных средств прочие	591		510	2 700,00	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-
выбытие денежных средств	592		610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Изменение остатков средств	700		X	212 972,22	212 972,22	-	-	-	212 972,22	-
увеличение остатков средств, всего	710		510	-	- 8 432 968,80	-	-	-	- 8 432 968,80	X
уменьшение остатков средств, всего	720		610	-	8 645 941,02	-	-	-	8 645 941,02	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			-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отпоне
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу операциями	некассовыми операциями	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	X	X	-	-	-	-	-	2 700,00
	950	X	X	2 700,00	-	-	-	-	2 700,00

Руководитель _____ Тонкова Юлия Владимировна (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мальцева Елена Васильевна (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Воронцова Анна Александровна (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель начальника (должность) _____ Сажеева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района _____ Начальник филиала (должность) _____ Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Инн 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146656009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 4 " февраля 20 25 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 01 января 20 25 г.

МБДОУ - Детский сад № 186

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2025	
по ОКТО	48580066	
по ОКМО	65701000	
по ОКПО	02115977	
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонен
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
Доходы - всего	010	3	34 671 118,54	34 671 118,54	-	-	-	34 671 118,54	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	34 671 118,54	34 671 118,54	-	-	-	34 671 118,54	-	

2. Расходы Учреждения

Форма 0503737

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонен
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда учреждений	200	X	34 671 118,54	34 671 118,54	-	-	-	-	34 671 118,54	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			22 687 958,91	22 687 958,91	-	-	-	-	22 687 958,91	-
Прочая оплата товаров, работ и услуг			119	6 825 575,64	-	-	-	-	6 825 575,64	-
Закупка энергетических ресурсов			244	1 903 226,28	-	-	-	-	1 903 226,28	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			247	2 266 348,26	-	-	-	-	2 266 348,26	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			321	6 465,45	-	-	-	-	6 465,45	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	851	981 544,00	-	-	-	-	981 544,00	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	Сумма отклонен
					5	6	7	8		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:		500		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-34 681 348,06	-	-	-	-34 681 348,06	X
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	34 681 348,06	-	-	-	34 681 348,06	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
	950	X	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ Тонкова Юлия Владимировна _____ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ Воронцова Анна Александровна _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мальцева Елена Васильевна _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
 Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г.
 Начальник филиала _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ заместитель начальника _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)

" 4 " февраля 20 25 г.

2. Расходы Учреждения

Форма 050373

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклоне
				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	9 510,00	9 510,00	-	-	-	9 510,00	-	
[прочая закупка товаров, работ и услуг]		244	9 510,00	9 510,00	-	-	-	9 510,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклоне
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
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 стро-ки	Код анали-тики	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
Возвращено расходов прошлых лет, всего								950

Руководитель _____ (подпись) Тонкова Юлия Владимировна
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Воронцова Анна Александровна

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
 ИНН 6658456889 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна
 Начальник филиала _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Сажеева Татьяна Вячеславовна
 Заместитель начальника _____ (подпись) _____
 (должность)

" 4 " февраля 20 25 г.