

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 22"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МО "Город Можга"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации МО "Город Можга"
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
54472089
94730000
995
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 286 780.00	4 851 876.00	-	-	-	4 851 876.00	1 434 904.00
Доходы от собственности	030	120	25 500.00	21 412.00	-	-	-	21 412.00	4 088.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 121 280.00	4 693 030.49	-	-	-	4 693 030.49	1 428 249.51
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	140 000.00	137 433.51	-	-	-	137 433.51	2 566.49

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	6 288 490,38	4 839 778,18	-	7 887,36	-	4 847 665,54	1 440 824,84
в том числе									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	253 000,00	244 554,94	-	7 887,36	-	252 442,30	557,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	77 000,00	76 237,63	-	-	-	76 237,63	762,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 929 490,38	4 491 489,12	-	-	-	4 491 489,12	1 438 001,26
Закупка энергетических ресурсов		247	28 500,00	27 390,00	-	-	-	27 390,00	1 110,00
Уплата иных платежей		853	500,00	106,49	-	-	-	106,49	393,51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	1 710,38	12 097,82	-	7 887,36	-	4 210,46	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) в том числе:	500		1 710,38	-12 097,82		7 887,36		-4 210,46	5 920,84
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 710,38	-4 210,46	-	-	-	-4 210,46	5 920,84
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 863 488,86	-	-7 887,36	-	-4 871 376,22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 859 278,40	-	7 887,36	-	4 867 165,76	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-7 887,36	-	7 887,36	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	7 887,36	-	7 887,36	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-7 887,36	-	-	-	-7 887,36	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 030404610)	822					-	-		-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 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 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 субсидии прошлых лет всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет всего	950						

Руководитель



Главный бухгалтер

И.З. Турчинович

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

А.А. Лесникова

(расшифровка подписи)

Т.П. Иванова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦУ и О"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

(подпись)

Д.И. Сафина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.П. Пивоварова
(расшифровка подписи)8 (34139) 3-20-77
(телефон, e-mail)

<дата>

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				Сумма задолженности, руб														
				на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
							долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 119 2 20934 001	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 30302 001	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 30307 001	1,01	1,01	-	-	-	-	-	-	-	1,01	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 120 2 20521 006	-	-	-	-	-	21 412,00	-	-	-	21 412,00	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 130 2 20531 005	2 533,33	2 533,33	-	-	-	-	-	-	-	2 533,33	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 130 2 20531 007	2 563 080,02	2 563 080,02	-	-	-	4 698 118,52	-	4 109 758,81	-	3 151 439,73	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 150 2 20555 155	267 367,33	267 367,33	-	-	-	137 433,51	-	267 367,33	-	137 433,51	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 20625 004	-	-	-	-	-	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 20626 004	-	-	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	x	x	x			
Данные прошлого года																		
x x x x x x x x x x x x x x x																		
Итого по коду счета																		
2 20521 000	-	-	-	-	-	21 412,00	-	-	-	21 412,00	-	-	-	-	-			
2 20531 000	2 565 613,35	2 565 613,35	-	-	-	4 698 118,52	-	4 109 758,81	-	3 153 973,06	-	-	-	-	-			
2 20555 000	267 367,33	267 367,33	-	-	-	137 433,51	-	267 367,33	-	137 433,51	-	-	-	-	-			
2 20625 000	-	-	-	-	-	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
2 20626 000	-	-	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
2 20934 000	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-			
2 30302 000	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-			
2 30307 000	1,01	1,01	-	-	-	-	-	-	-	1,01	-	-	-	-	-			
Итого по синтетическому коду счета																		
2 20500 000	2 832 980,68	2 832 980,68	-	-	-	4 856 964,03	-	4 377 126,14	-	3 312 818,57	-	-	-	-	-			
2 20600 000	-	-	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
2 20900 000	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-			
2 30300 000	1,01	1,01	-	-	-	0,01	-	-	-	1,02	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	2 832 981,69	2 832 981,69	-	-	-	4 881 564,04	-	4 392 726,14	-	3 321 819,59	-	-	-	-	-			

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				Сумма задолженности, руб														
				на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
							долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 111 2 30314 001	-	-	-	-	-	32 818,00	-	32 818,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	252 442,30	252 442,30	252 442,30	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	32 818,00	-	32 818,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	-	75 732,73	-	75 732,73	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	-	75 732,73	-	75 732,73	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 20934 001	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 30302 001	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	504,90	-	504,90	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 119 2 30307 001	-	-	-	-	-	1,01	-	-	-	1,01	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 120 2 20521 004	-	-	-	-	-	21 412,00	-	-	-	21 412,00	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 130 2 20531 004	1 240 245,99	1 240 245,99	-	-	-	547 641,88	-	-	-	1 787 887,87	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 130 2 20531 007	1 447 063,14	1 447 063,14	-	-	-	37 722,66	-	-	-	1 484 785,80	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 150 2 20555 004	267 367,33	267 367,33	-	-	-	137 433,51	-	267 367,33	-	137 433,51	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	29 382,00	29 382,00	29 382,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	9 399,00	9 399,00	9 399,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	25 470,00	25 470,00	25 470,00	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 244 2 30234 006	1 252 913,72	1 252 913,72	-	-	-	3 210 247,55	3 210 247,55	4 394 658,12	-	68 503,15	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 247 2 30223 003	-	-	-	-	-	6 305,50	6 305,50	6 305,50	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 247 2 30223 004	-	-	-	-	-	21 084,50	21 084,50	21 084,50	-	-	-	-	x	x	x			
0701 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	106,49	-	106,49	-	-	-	-	x	x	x			
Данные прошлого года																		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-			
Итого по коду счета																		
	2 20521 000	-	-	-	-	21 412,00	-	-	-	21 412,00	-	-	-	-	-			
	2 20531 000	2 687 309,13	2 687 309,13	-	-	585 364,54	-	-	-	3 272 673,67	-	-	-	-	-			
	2 20555 000	267 367,33	267 367,33	-	-	137 433,51	-	267 367,33	-	137 433,51	-	-	-	-	-			
	2 20934 000	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-			
	2 30211 000	-	-	-	-	252 442,30	252 442,30	252 442,30	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30223 000	-	-	-	-	27 390,00	27 390,00	27 390,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30225 000	-	-	-	-	35 982,00	35 982,00	35 982,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30226 000	-	-	-	-	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30231 000	-	-	-	-	34 869,00	34 869,00	34 869,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30234 000	1 252 913,72	1 252 913,72	-	-	3 210 247,55	3 210 247,55	4 394 658,12	-	68 503,15	-	-	-	-	-			
	2 30301 000	-	-	-	-	32 818,00	-	32 818,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30302 000	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-			
	2 30305 000	-	-	-	-	106,49	-	106,49	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30306 000	-	-	-	-	504,90	-	504,90	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30307 000	-	-	-	-	1,01	-	-	-	1,01	-	-	-	-	-			
	2 30314 000	-	-	-	-	108 550,73	-	108 550,73	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30315 000	-	-	-	-	75 732,73	-	75 732,73	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по синтетическому коду счета																		
	2 20500 000	2 954 676,46	2 954 676,46	-	-	744 210,05	-	267 367,33	-	3 431 519,18	-	-	-	-	-			
	2 20800 000	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-			
	2 30200 000	1 252 913,72	1 252 913,72	-	-	3 587 430,85	3 587 430,85	4 771 841,42	-	68 503,15	-	-	-	-	-			
	2 30300 000	0,01	0,01	-	-	217 713,86	-	217 712,85	-	1,02	-	-	-	-	-			
Всего задолженности		4 207 590,19	4 207 590,19	-	-	4 558 354,78	3 587 430,85	5 256 921,60	-	3 509 023,35	-	-	-	-	-			

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

МБДОУ "Детский сад № 22"
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20995720230000000000	220111000	1 710,38	-	5 920,84	-
Итого по разделу 2		1 710,38	-	5 920,84	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		1 710,38	-	5 920,84	-