

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад № 11 "Колосок"

Усольский муниципальный район Иркутской области

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	0503737
01.01.2024	Дата
35631381	по ОКТО
25640000	по ОКТМО
02106205	по ОКПО
903	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
010		2 300 000,00	2 159 428,79	-	-	-	2 159 428,79	140 571,21		
040	130	2 300 000,00	2 159 428,79	-	-	-	2 159 428,79	140 571,21		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссион за плату										

2. Расходы 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	2 400 311,61	2 063 192,40	-	-	-	2 063 192,40	337 119,21
В том числе:									

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	2 400 257,77	2 063 138,56	-	-	-	2 063 138,56	337 119,21	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 400 257,77	2 063 138,56	-	-	-	2 063 138,56	337 119,21	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 400 257,77	2 063 138,56	-	-	-	2 063 138,56	337 119,21	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	10	
	2	3	4	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800		53,84	53,84	-	-	53,84	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850		53,84	-	-	-	53,84	-		
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		853		53,84	-	-	-	53,84	-		
Уплата иных платежей											
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		-100 311,61	96 236,39	-	-	96 236,39	x		

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	970	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Е. В. Гаман** (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Н. В. Кушнир** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т. А. Волынкина** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление" ОГРН 1083819000055 ИНН 3819019899
 КПП 385101001 рп. Белореченский, дом 43, Усольский район, Иркутская область, 665479
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ (подпись) **А. К. Штина** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Ю. А. Чернышова** (расшифровка подписи) 839543 21-003 (телефон, е-мэйл)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (подпись)

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад № 11 "Жолосок"

Усольский муниципальный район Иркутской области

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
35631381	по ОКПО
25640000	по ОКТМО
02106205	по ОКТО
903	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010			32 736 938,67	32 736 321,90	-	-	-	32 736 321,90	616,77
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130		32 736 938,67	32 736 321,90	-	-	-	32 736 321,90	616,77

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	7	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)		200	х	32 736 938,67	32 736 321,90	-	-	-	32 736 321,90	616,77	
в том числе:											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)			100	28 944 754,98	28 944 754,98	-	-	-	28 944 754,98	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110	28 944 754,98	28 944 754,98	-	-	-	28 944 754,98	-	
Фонд оплаты труда Учреждений			111	22 247 834,19	22 247 834,19	-	-	-	22 247 834,19	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	6 696 920,79	6 696 920,79	-	-	-	6 696 920,79	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	3 791 706,33	3 791 089,56	-	-	-	3 791 089,56	616,77	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 791 706,33	3 791 089,56	-	-	-	3 791 089,56	616,77	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 343 153,30	1 342 536,53	-	-	-	1 342 536,53	616,77	
Закупка энергетических ресурсов		247	2 448 553,03	2 448 553,03	-	-	-	2 448 553,03	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	477,36	477,36	-	-	-	477,36	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	477,36	477,36	-	-	-	477,36	-	
<i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		853	477,36	477,36	-	-	-	477,36	-	
Уплата иных платежей			-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	9		
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	3 430,00	-	-	-	3 430,00	-3 430,00	
выявление денежных средств	592	610	-	-3 430,00	-	-	-	-3 430,00	3 430,00	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков средств	700	X									
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-	-	-	-	-32 739 751,90	X		
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		32 739 751,90	-	-	-	32 739 751,90	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 (стр. 821 + стр. 822)	820	X		-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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 стро-ки	Код анали-тики	Проведено 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	970	X	3 430,00	-	-	-	3 430,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3 430,00	-	-	-	3 430,00

Руководитель _____ (подпись) **Е. В. Гапан** (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Н. В. Кушнир** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т. А. Волынкина** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "Управление" ОГРН 1083819000055 ИНН 3819019899
 КПП 385107001 рп. Белореченский, дом 43, Усольский район, Иркутская область, 665479
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ (подпись) **А. К. Шитина** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Ю. А. Чернышова** (расшифровка подписи) 839543 21-003 (телефон, e-mail)

Заместитель главного бухгалтера _____ (должность)

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
МБДОУ "Детский сад № 11 "Колосок"

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

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
35631381	по ОКТО
25640000	по ОКТМО
02106205	по ОКПО
903	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

Усольский муниципальный район Иркутской области
Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	060	150	972 004,46	972 004,46	-	-	-	972 004,46	-
<i>Безвозмездные поступления от физических лиц</i>										

1. Доходы учреждения

2. Расходы 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	972 004,46	972 004,46	-	-	-	972 004,46	-
в том числе:									

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	7	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 220 + стр. 240)</i>			200	972 004,46	972 004,46	-	-	-	972 004,46	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>			240	972 004,46	972 004,46	-	-	-	972 004,46	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	940 175,32	940 175,32	-	-	-	940 175,32	-	
Закупка энергетических ресурсов			247	31 829,14	31 829,14	-	-	-	31 829,14	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)		430	X	-	-	-	-	-	-	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Приведено 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	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.В. Гамаи (расшифровка подписи) _____ Н.В. Кушнир (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.А. Волынкина (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление" ОГРН 1083819000055 ИНН 3819019899
 КПП 385101001 рп. Белореченский, дом 43, Усольский район, Иркутская область, 665479
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ А.К. Шитина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____

22 января 2024 г.

Ю.А. Чернышова (расшифровка подписи)

839543 21-003 (телефон, e-mail)