

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МОУ Детский сад № 244
 Обособленное подразделение: городской округ город-герой Волгоград
 Учредитель: департамент по образованию администрации Волгограда
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|----------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503737 | 01.01.2024 |
| 18701000 | Дата |
| 02104270 | по ОКПО |
| 763 | по ОКТМО |
| | по ОКПО |
| | Глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

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 | | 14 877 726,79 | 14 877 726,79 | - | - | - | 14 877 726,79 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 14 877 726,79 | 14 877 726,79 | - | - | - | 14 877 726,79 | - |

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 | х | 15 571 367,11 | 14 911 609,19 | - | - | - | 14 911 609,19 | 659 757,92 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 9 454 999,27 | 9 243 350,06 | - | - | - | 9 243 350,06 | 211 649,21 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 2 988 694,65 | 2 940 651,64 | - | - | - | 2 940 651,64 | 48 043,01 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 2 058 416,53 | 1 771 868,47 | - | - | - | 1 771 868,47 | 286 548,06 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 951 199,66 | 837 682,02 | - | - | - | 837 682,02 | 113 517,64 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 118 057,00 | 118 057,00 | - | - | - | 118 057,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -693 640,32 | -33 882,40 | - | - | - | -33 882,40 | х |

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 | | 693 640,32 | 33 882,40 | - | - | - | 33 882,40 | 659 757,92 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 693 640,32 | 33 882,40 | - | - | - | 33 882,40 | 659 757,92 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -14 938 921,20 | - | - | - | -14 938 921,20 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 14 972 803,60 | - | - | - | 14 972 803,60 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | 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 | | | | Итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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 | | | | 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) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) **Руководитель (уполномоченное лицо)** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | на конец отчетного периода | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---|---------------|----------------------------|---------------|----|----|----------------------------|----|--|----|
| | на начало года | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | из них: | | из них: | |
| | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | допосрочная | просроченная | увеличение в том числе федеральные расчеты | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 0701 0000000000 130 4 20531 001 | 37 562 464,57 | - | - | - | 49 774 393,35 | 43 371 401,13 | - | 43 965 456,79 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 244 4 20623 004 | - | - | - | - | 9 797,04 | 9 797,04 | - | 9 797,04 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 247 4 20623 004 | - | - | - | - | 120 546,79 | 120 546,79 | - | 120 546,79 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 111 4 30314 001 | - | - | - | - | 1 113 054,00 | 1 113 054,00 | - | 1 113 054,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 119 4 30314 001 | - | - | - | - | 2 606 849,27 | 2 606 849,27 | - | 2 606 849,27 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 851 4 30314 001 | - | - | - | - | 144 842,20 | 118 057,00 | - | 118 057,00 | - | - | - | - | - | - |
| Данные прошлого года | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 37 562 464,57 | 37 562 464,57 | - | - | 49 774 393,35 | 43 371 401,13 | - | 43 965 456,79 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 130 343,83 | 130 343,83 | - | 130 343,83 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 3 864 745,47 | 3 837 960,27 | - | 3 837 960,27 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по синтетическому коду счета | 37 562 464,57 | 37 562 464,57 | - | - | 49 774 393,35 | 43 371 401,13 | - | 43 965 456,79 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 130 343,83 | 130 343,83 | - | 130 343,83 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 3 864 745,47 | 3 837 960,27 | - | 3 837 960,27 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 37 562 464,57 | 37 562 464,57 | - | - | 53 769 482,65 | 47 339 705,23 | - | 43 992 241,99 | - | - | - | - | - | - |

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 | | | | | | | | |

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|----------|--------------|--|--|
| | на начало года | | из инк: | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
| | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | долгосрочная | просроченная | в том числе неденежные расчеты | увеличение всего | в том числе неденежные расчеты | уменьшение всего | в том числе неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | всего | просроченная | просроченная | |
| 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 130 4 40141 131 | - | - | x | x | 14 877 726,79 | x | x | 14 877 726,79 | x | x | x | x | x | x | | |
| 0701 0000000000 130 4 40149 131 | 37 562 464,57 | - | x | x | 49 329 384,46 | x | x | 42 826 392,24 | x | x | x | x | x | | | |
| Всего по счету 0 40140 000 | 37 562 464,57 | - | x | x | 64 207 111,25 | x | x | 57 804 119,03 | x | x | x | x | x | | | |
| Резервы предстоящих расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 возник- новения | Дата исполнения по правовому основанию | ИНН | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|---|-----|--------------------|-----|---------------------|-----|
| | | | | | наименование | код | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Всего задолженности | | | | | | | | |