

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

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

МОУ Детский сад № 244

городской округ город-герой Волгоград

департамент по образованию администрации Волгограда
 Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
46028506	по ОКТМО
	по ОКПО
18701000	Глава по БК
02104270	
763	
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		386 471,51	386 471,51	-	-	-	386 471,51	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	386 471,51	386 471,51	-	-	-	386 471,51	-

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	386 471,51	278 578,41	-	-	-	278 578,41	107 893,10
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 083,61	28 083,61	-	-	-	28 083,61	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	8 481,25	8 481,25	-	-	-	8 481,25	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	270 589,65	162 696,55	-	-	-	162 696,55	107 893,10
Закупка энергетических ресурсов		247	79 317,00	79 317,00	-	-	-	79 317,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	107 893,10	-	-	-	107 893,10	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-107 893,10	-	-	-	-107 893,10	107 893,10
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		-107 893,10	-	-	-	-107 893,10	107 893,10
увеличение остатков средств, всего	710	510		-386 471,53	-	-	-	-386 471,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		278 578,43	-	-	-	278 578,43	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) **Т.И. Федоренко** _____ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **О.Н. Терлянская** _____ (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
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				всего	просроченная	всего	просроченная
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	увеличение		уменьшение		из инк.						
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 150 5 20552 001	1 517 373,94	1 517 373,94	-	-	2 157 120,31	-	1 836 849,62	-	1 837 644,63	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 5 30314 001	-	-	-	-	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 5 30314 001	-	-	-	-	8 425,08	-	8 425,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 517 373,94	1 517 373,94	-	-	2 157 120,31	-	1 836 849,62	-	1 837 644,63	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	1 517 373,94	1 517 373,94	-	-	2 157 120,31	-	1 836 849,62	-	1 837 644,63	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 517 373,94	1 517 373,94	-	-	2 169 195,39	-	1 848 924,70	-	1 837 644,63	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник новения	исполнения по правовому основанию		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) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	изменение задолженности					на конец отчетного периода					всего	просроченная	просроченная		
	всего	остаток на начало года	на начало года исправление ошибок прошлых лет	из инк:	всего	увеличение % в том числе неденежные расчеты	6	7	8	9				10	11
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 111 5 30211 007	-	-	-	-	-	28 083,61	28 083,61	3 913,16	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 30223 004	-	-	-	-	-	29 945,00	29 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 5 30223 004	-	-	-	-	-	79 317,00	79 317,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	152 367,95	152 367,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 5 30301 001	-	-	-	-	-	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 5 30305 001	-	-	-	-	-	88 276,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 5 30306 001	-	-	-	-	-	95,18	95,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 5 30315 001	-	-	-	-	-	8 425,07	8 425,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 5 30403 007	-	-	-	-	-	263,16	263,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года															
Итого по коду счета															
5 30211 000	-	-	-	-	-	28 083,61	28 083,61	3 913,16	-	-	-	-	-	-	-
5 30223 000	-	-	-	-	-	109 262,00	109 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30226 000	-	-	-	-	-	152 367,95	152 367,95	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30301 000	-	-	-	-	-	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30305 000	-	-	-	-	-	88 276,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30306 000	-	-	-	-	-	95,18	95,18	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30315 000	-	-	-	-	-	8 425,07	8 425,07	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30403 000	-	-	-	-	-	263,16	263,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
5 30200 000	-	-	-	-	-	289 713,56	289 713,56	3 913,16	-	-	-	-	-	-	-
5 30300 000	-	-	-	-	-	100 407,95	100 407,95	12 131,25	-	-	-	-	-	-	-
5 30400 000	-	-	-	-	-	263,16	263,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
	-	-	-	-	-	390 384,67	289 713,56	282 491,57	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-			3 913,16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-				107 683,10	-	-	-	-	-	-

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		
	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	-	822 316,67	x	822 316,67	x	-	x	x	x	x	x	x
0701 0000000000 150 5 40149 152	1 517 373,94	1 517 373,94	-	1 821 035,50	x	x	1 500 632,81	x	1 837 644,63	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	1 517 373,94	1 517 373,94	-	2 643 420,17	x	x	2 323 149,48	x	1 837 644,63	x	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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