

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

Учреждение	МОУ Детский сад № 244	форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024	
Учредитель	городской округ город-герой Волгоград	по ОКПО	46028506	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	18701000	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	департамент по образованию администрации Волгограда	по ОКПО	02104270	
Периодичность: квартальная, годовая	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Глава по БК	763	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	3	6 273 210,28	3 617 248,36	-	-	-	3 617 248,36	2 655 961,92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 167 210,28	3 612 348,36	-	-	-	3 612 348,36	2 554 861,92
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	106 000,00	4 900,00	-	-	-	4 900,00	101 100,00

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	
Расходы - всего:	200	x	6 855 956,04	3 434 221,47	-	-	-	3 434 221,47	10
в том числе:									3 421 734,57
Фонд оплаты труда учреждений		111	326 000,06	241 192,15	-	-	-	241 192,15	84 807,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	100 000,00	73 057,22	-	-	-	73 057,22	26 942,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 196 042,24	3 110 696,03	-	-	-	3 110 696,03	3 085 346,21
Закупка энергетических ресурсов		247	215 213,74	-	-	-	-	-	215 213,74
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	13 000,00	5 357,83	-	-	-	5 357,83	7 642,17
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 200,00	3 837,72	-	-	-	3 837,72	1 362,28
Уплата иных платежей		853	500,00	80,52	-	-	-	80,52	419,48
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-582 745,76	183 026,89	-	-	-	183 026,89	x

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		582 745,76	-183 026,89	-	-	-	-183 026,89	765 772,65
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	582 745,76	-183 026,89	-	-	-	-183 026,89	765 772,65
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 861 349,34	-	-	-	-3 861 349,34	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 678 322,45	-	-	-	3 678 322,45	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				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				
			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

Т.И. Федоренко
(подпись)

Т.И. Федоренко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Терлянская
(подпись)

О.Н. Терлянская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				всего	просроченная	всего	просроченная
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	допосрочная	из нис:	всего	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	допосрочная	просроченная				
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 2 20531 007	21 425,00	26	-	-	3 688 338,01	-	-	11 075,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 2 20934 007	22 485,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111 2 30314 001	-	-	-	-	26 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	72 573,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851 2 30314 001	-	-	-	-	3 837,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	21 425,00	26	3	4	3 688 338,01	4 900,00	3 688 688,01	11 075,00	10	11	12	13	14	
Итого по синтетическому коду счета	21 425,00	26	3	4	3 688 338,01	4 900,00	3 688 688,01	11 075,00	10	11	12	13	14	
2 20500 000	21 425,00	-	-	-	3 688 338,01	-	3 688 688,01	-	-	-	-	-	-	
2 20600 000	22 485,68	-	-	-	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	
2 30300 000	43 910,68	-	-	-	103 153,12	-	22 485,68	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	43 910,68	43 910,68	-	-	3 796 391,13	-	3 828 226,81	11 075,00	-	-	11 075,00	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дедитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	8
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 конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	остаток на начало года					изменение задолженности					из них:		из них:			
	всего	2а	3	4	5	в том числе увеличение	в том числе уменьшение	всего	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 2 20531 007	536 083,76	536 083,76	-	-	241 192,15	-	-	48 593,69	241 192,15	-	487 490,07	-	-	487 490,07	-	-
0701 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	241 192,15	-	-	241 192,15	241 192,15	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	113 700,00	-	-	113 700,00	113 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	39 000,00	-	-	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	14 573,80	-	-	14 573,80	14 573,80	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 004	177 920,40	177 920,40	-	-	2 963 957,90	-	-	3 059 697,36	3 059 697,36	-	82 180,94	-	-	82 180,94	-	-
0701 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	14 900,00	-	-	26 586,20	14 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	1 121,83	-	-	1 121,83	1 121,83	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 831 2 30293 004	-	-	-	-	4 236,00	-	-	4 236,00	4 236,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	26 742,00	-	-	26 742,00	26 742,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	80,52	-	-	80,52	80,52	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	483,82	-	-	483,82	483,82	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	3 837,72	-	-	3 837,72	3 837,72	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	72 573,40	-	-	72 573,40	72 573,40	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	8 224,49	-	-	8 224,49	8 224,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	536 083,76	536 083,76	-	-	2 411 921,15	-	-	48 593,69	2 411 921,15	-	487 490,07	-	-	487 490,07	-	-
2 20531 000	-	-	-	-	241 192,15	-	-	241 192,15	241 192,15	-	-	-	-	-	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	152 700,00	-	-	152 700,00	152 700,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	2 978 531,70	-	-	3 074 271,16	3 074 271,16	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	177 920,40	177 920,40	-	-	41 486,20	-	-	41 486,20	41 486,20	-	82 180,94	-	-	82 180,94	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	1 121,83	-	-	1 121,83	1 121,83	-	-	-	-	-	-	-
2 30293 000	-	-	-	-	4 236,00	-	-	4 236,00	4 236,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	26 742,00	-	-	26 742,00	26 742,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	80,52	-	-	80,52	80,52	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	483,82	-	-	483,82	483,82	-	-	-	-	-	-	-
2 30312 000	-	-	-	-	3 837,72	-	-	3 837,72	3 837,72	-	-	-	-	-	-	-
2 30315 000	-	-	-	-	72 573,40	-	-	72 573,40	72 573,40	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	8 224,49	-	-	8 224,49	8 224,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	536 083,76	536 083,76	-	-	3 419 267,86	-	-	48 593,69	3 419 267,86	-	487 490,07	-	-	487 490,07	-	-
2 20500 000	-	-	-	-	3 281 506,55	-	-	3 281 506,55	3 281 506,55	-	-	-	-	-	-	-
2 30200 000	177 920,40	177 920,40	-	-	103 717,46	-	-	103 717,46	103 717,46	-	82 180,94	-	-	82 180,94	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	8 224,49	-	-	8 224,49	8 224,49	-	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	3 531 209,83	-	-	3 675 542,98	3 675 542,98	-	569 671,01	-	-	569 671,01	-	-
Всего задолженности	714 004,16	714 004,16	-	-	3 531 209,83	-	-	3 675 542,98	3 675 542,98	-	569 671,01	-	-	569 671,01	-	-

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								