

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 1 января 2025 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель

МОУ Детский сад № 244

городской округ город-герой Волгоград

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

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

КОДЫ	0503737
01.01.2025	Дата
46028506	по ОКПО
18701000	по ОКТМО
02104270	по ОКПО
763	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		658 497,82	658 497,82	-	-	-	658 497,82	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	658 497,82	658 497,82	-	-	-	658 497,82	-

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	678 114,22	592 963,13	-	-	8	592 963,13	10
в том числе:									85 151,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	588 613,72	572 586,90	-	-	-	572 586,90	26 026,82
Закупка энергетических ресурсов		247	79 500,50	20 376,23	-	-	-	20 376,23	59 124,27
Результат исполнения (дефицит / профицит)*	450	x	-19 616,40	65 534,69	-	-	-	65 534,69	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	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)	500		19 616,40	-65 534,69	-	-	-	-65 534,69	85 151,09
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-88 276,70	-88 276,70	-	-	-	-88 276,70	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-88 276,70	-88 276,70	-	-	-	-88 276,70	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	107 893,10	22 742,01	-	-	-	22 742,01	85 151,09
увеличение остатков средств,	710	510	-	-668 316,12	-	-	-	-668 316,12	x
всего	720	610	-	691 058,13	-	-	-	691 058,13	x
уменьшение остатков средств,	730	x	-	-	-	-	-	-	-
всего	731	510	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков средств учреждения	820	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)			-	-	-	-	-	-	-

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	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	9
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		88 276,70	-	-	-	88 276,70
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

**Руководитель** \_\_\_\_\_ (подпись) **Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_ (подпись)  
*Т.И. Федоренко* (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ (подпись) **Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
*О.Н. Терлянская* (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Исполнитель** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность)  
 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_ (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 аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		из них:	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 150 5 20562 001	1 837 644.63	1 837 644.63	-	-	778 347.17	-	1 525 986.22	-	1 050 005.58	-	-	1 050 005.58	-	-
0701 0000000000 150 5 20562 001	-	-	-	-	1 976 260.00	-	360 000.00	-	1 616 260.00	-	-	1 616 260.00	-	-
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 837 644.63	1 837 644.63	-	-	778 347.17	-	1 525 986.22	-	1 050 005.58	-	-	1 050 005.58	-	-
Итого по синтетическому коду счета	1 837 644.63	1 837 644.63	-	-	1 976 260.00	-	360 000.00	-	1 616 260.00	-	-	1 616 260.00	-	-
Всего задолженности	1 837 644.63	1 837 644.63	-	-	2 754 607.17	-	1 885 986.22	-	2 706 265.58	-	-	2 706 265.58	-	-



сведения о просроченной задолженности

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





лучших 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			
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:	
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		Долгосрочная	просроченная	всего	Долгосрочная	просроченная
<b>Доходы будущих периодов</b>														
0701 0000000000	150 5 40141 152	-	X	X	337 019,51	X	337 019,51	X	-	X	X	X	X	X
0701 0000000000	150 5 40141 162	-	X	X	360 000,00	X	360 000,00	X	-	X	X	X	X	X
0701 0000000000	150 5 40149 152	1 837 644,63	X	X	470 037,05	X	1 217 670,10	X	1 090 005,58	X	X	X	X	X
0701 0000000000	150 5 40149 162	-	X	X	1 616 260,00	X	1 616 260,00	X	1 616 260,00	X	X	X	X	X
	<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	1 837 644,63	X	X	2 783 310,56	X	1 914 689,61	X	2 706 265,58	X	X	X	X	X
<b>Резервы предстоящих расходов</b>														
	<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X

Лист о просроченной задолженности

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

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	2 "Счет за рубежом"	3 Код счета бухгалтерского учета	4 На начало года		5 На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>						
		020120000				6
<b>Итого по разделу 1</b>						
<b>2. Счета в финансовом органе</b>						
		020110000				
		520111000	107 893,10		85 151,09	
<b>Итого по разделу 2</b>						
		020134000	107 893,10	x	85 151,09	x
<b>Итого по разделу 3</b>						
<b>Всего</b>						
			107 893,10		85 151,09	