

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение	МОУ Детский сад № 244	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	городской округ город-герой Волгоград	Дата	0503737
Учредитель	департамент по образованию администрации Волгограда	по ОКПО	01.01.2025
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	46028506
Вид финансового обеспечения (деятельности)		по ОКТМО	18701000
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	02104270
Единица измерения: руб.		Глава по БК	763
		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		7 896 765,68	3 734 155,92	-	-	-	3 734 155,92	4 162 609,76
Доходы от собственности	030	120	10 000,00	3 528,00	-	-	-	3 528,00	6 472,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 686 765,68	3 717 327,92	-	-	-	3 717 327,92	3 969 437,76
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	200 000,00	13 300,00	-	-	-	13 300,00	186 700,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	8 662 538,33	3 416 448,17	-	-	-	3 416 448,17	5 246 090,16
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	243 899,83	233 897,34	-	-	-	233 897,34	10 002,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	73 799,94	70 638,17	-	-	-	70 638,17	3 161,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 042 560,08	3 104 852,66	-	-	-	3 104 852,66	4 937 707,42
Закупка энергетических ресурсов		247	294 478,25	-	-	-	-	-	294 478,25
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 800,23	6 800,23	-	-	-	6 800,23	-
Уплата иных платежей		853	1 000,00	259,77	-	-	-	259,77	740,23
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-765 772,65	317 707,75	-	-	-	317 707,75	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		765 772,65	-317 707,75	-	-	-	-317 707,75	1 083 480,40
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	765 772,65	-317 707,75	-	-	-	-317 707,75	1 083 480,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 862 883,45	-	-	-	-3 862 883,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 545 175,70	-	-	-	3 545 175,70	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	итого	
	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Т.И. Федоренко

Т.И. Федоренко

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Терлянская

О.Н. Терлянская

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(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		увеличение				уменьшение				всего	просроченная	всего	просроченная	
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	в том числе неденежные расчеты	увеличение в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	доп.срочная	просроченная	доп.срочная					просроченная
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 120 2 20521 006	-	-	-	-	5 530,00	-	3 528,00	-	2 002,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20531 007	11 075,00	11 075,00	-	-	3 753 531,10	-	3 762 206,10	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 20535 006	-	-	-	-	633,58	-	633,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 2 20535 007	-	-	-	-	13 300,00	-	13 300,00	-	633,58	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года															
Итого по коду счета															
2 20521 000	-	-	-	-	5 530,00	-	3 528,00	-	2 002,00	-	-	-	-	-	-
2 20531 000	11 075,00	11 075,00	-	-	3 753 531,10	-	3 762 206,10	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
2 20535 000	-	-	-	-	633,58	-	633,58	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20535 000	-	-	-	-	13 300,00	-	13 300,00	-	633,58	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	11 075,00	11 075,00	-	-	3 772 994,68	-	3 779 034,10	-	5 035,58	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	11 075,00	11 075,00	-	-	3 772 994,68	-	3 779 034,10	-	5 035,58	-	-	-	-	-	-

Сведения о просроченной задолженности

Причины образования

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								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Кредиторская задолженность

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					из них:		из них:			
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
0701 0000000000 130 2 20531 007	2	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701 0000000000 111 2 30211 007	487 490,07	-	-	-	47 402,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	233 897,34	233 897,34	233 897,34	31 481,71	233 897,34	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30223 004	-	-	-	-	2 449,89	2 449,89	2 449,89	-	2 449,89	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	2,10	2,10	2,10	-	2,10	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	122 700,00	92 839,69	122 700,00	-	92 839,69	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	43 047,54	43 047,54	43 047,54	-	43 047,54	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	11 854,40	11 854,40	11 854,40	-	11 854,40	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30231 004	82 180,94	-	-	-	2 791 797,72	2 785 210,80	2 873 978,66	-	2 785 210,80	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	21 730,00	21 730,00	21 730,00	-	21 730,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	29 267,00	29 267,00	29 267,00	-	29 267,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	467,82	467,82	467,82	-	467,82	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	6 800,23	6 800,23	6 800,23	-	6 800,23	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	29 267,00	29 267,00	29 267,00	-	29 267,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 2 30314 001	-	-	-	-	70 170,35	70 170,35	70 170,35	-	70 170,35	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	6 800,23	6 800,23	6 800,23	-	6 800,23	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	70 170,35	70 170,35	70 170,35	-	70 170,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по дебиторской задолженности	487 490,07	487 490,07	-	-	47 402,12	233 897,34	233 897,34	31 481,71	233 897,34	-	-	534 892,19	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	-	-	-	-	2 449,89	2 449,89	2 449,89	-	2 449,89	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30223 000	-	-	-	-	2,10	2,10	2,10	-	2,10	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30225 000	-	-	-	-	165 747,54	135 887,23	165 747,54	-	135 887,23	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30226 000	-	-	-	-	2 803 652,12	2 797 065,20	2 885 333,06	-	2 797 065,20	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30231 000	-	-	-	-	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30234 000	-	-	-	-	62 867,30	62 867,30	62 867,30	-	62 867,30	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30301 000	-	-	-	-	29 267,00	29 267,00	29 267,00	-	29 267,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30305 000	-	-	-	-	259,77	259,77	259,77	-	259,77	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30306 000	-	-	-	-	467,82	467,82	467,82	-	467,82	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30312 000	-	-	-	-	6 800,23	6 800,23	6 800,23	-	6 800,23	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30314 000	-	-	-	-	106 237,58	106 237,58	106 237,58	-	106 237,58	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 2 30315 000	-	-	-	-	70 170,35	70 170,35	70 170,35	-	70 170,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	-	-	-	-	2 214,71	2 214,71	2 214,71	-	2 214,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	487 490,07	487 490,07	-	-	47 402,12	233 897,34	233 897,34	31 481,71	233 897,34	-	-	534 892,19	-	-	-	-
Итого по дебиторской задолженности	487 490,07	487 490,07	-	-	3 293 016,29	3 256 568,06	3 375 197,23	31 481,71	3 256 568,06	-	-	534 892,19	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	-	-	-	-	213 202,75	213 202,75	213 202,75	-	213 202,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по дебиторской задолженности	569 671,01	569 671,01	-	-	3 555 835,87	3 256 568,06	3 590 614,69	31 481,71	3 256 568,06	-	-	534 892,19	-	-	-	-

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								

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	"Счет за рубежом"	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6	
1. Счета в кредитных организациях						
		020120000				
Итого по разделу 1						
2. Счета в финансовом органе						
		020110000				
		220111000	765 772,65		1 083 480,40	
			765 772,65		1 083 480,40	
3. Средства в кассе учреждения						
		020134000				x
Итого по разделу 3						
			765 772,65		1 083 480,40	
Всего						

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	"Счет за рубежом"	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода.	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6	
1. Счета в кредитных организациях						
		020120000				
Итого по разделу 1						
2. Счета в финансовом органе						
		020110000				
		320111000	2 500,00		2 500,00	
Итого по разделу 2						
3. Средства в кассе учреждения						
		020134000	2 500,00	x	2 500,00	x
Итого по разделу 3						
Всего						
			2 500,00		2 500,00	