

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 99 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ДОМОВЕНОК" Г. ОРСКА"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОРСКА"

Периодичность:
Единица измерения:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36375661
по ОКТМО	53723000
по ОКПО	02112817
Глава по БК	771
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		2 044 122,88	2 044 122,88	0,00	0,00	0,00	2 044 122,88	0,00
Доходы		100	2 044 122,88	2 044 122,88	0,00	0,00	0,00	2 044 122,88	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2 041 122,88	2 041 122,88	0,00	0,00	0,00	2 041 122,88	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

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	10
Расходы - всего	200	X	2 077 244,40	2 058 594,70	0,00	0,00	0,00	2 058 594,70	18 649,70
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	1 196 866,60	1 196 866,60	0,00	0,00	0,00	1 196 866,60	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	1 196 866,60	1 196 866,60	0,00	0,00	0,00	1 196 866,60	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	919 253,45	919 253,45	0,00	0,00	0,00	919 253,45	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	277 613,15	277 613,15	0,00	0,00	0,00	277 613,15	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	880 377,80	861 728,10	0,00	0,00	0,00	861 728,10	18 649,70
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	880 377,80	861 728,10	0,00	0,00	0,00	861 728,10	18 649,70
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	880 377,80	861 728,10	0,00	0,00	0,00	861 728,10	18 649,70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-33 121,52	-14 471,82	0,00	0,00	0,00	-14 471,82	X

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	В30	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Н.Г. Тепеш
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3985047B4B79B75669609F7A50B31A4F
Владелец: Тепеш Наталья Геннадьевна
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

Главный бухгалтер

Ю.Ю. Дицель
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.