

**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)  
Периодичность:  
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
ОРСКА"

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
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
<b>Доходы - всего</b>	010		75 059 100,78	75 059 100,78	0,00	0,00	0,00	75 059 100,78	0,00
<b>Доходы</b>		100	75 059 100,78	75 059 100,78	0,00	0,00	0,00	75 059 100,78	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	75 059 100,78	75 059 100,78	0,00	0,00	0,00	75 059 100,78	0,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

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
<b>Расходы - всего</b>	200	X	75 157 191,24	74 248 397,51	0,00	0,00	0,00	74 248 397,51	908 793,73
<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	57 061 019,95	57 061 019,95	0,00	0,00	0,00	57 061 019,95	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	57 061 019,95	57 061 019,95	0,00	0,00	0,00	57 061 019,95	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	43 862 289,72	43 862 289,72	0,00	0,00	0,00	43 862 289,72	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 198 730,23	13 198 730,23	0,00	0,00	0,00	13 198 730,23	0,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	18 096 171,29	17 187 377,56	0,00	0,00	0,00	17 187 377,56	908 793,73
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	18 096 171,29	17 187 377,56	0,00	0,00	0,00	17 187 377,56	908 793,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 439 208,40	13 530 414,67	0,00	0,00	0,00	13 530 414,67	908 793,73
Закупка энергетических ресурсов		247	3 656 962,89	3 656 962,89	0,00	0,00	0,00	3 656 962,89	0,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-98 090,46	810 703,27	0,00	0,00	0,00	810 703,27	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	830	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. Телеш  
(расшифровка подписи)

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

[Empty signature box]

Главный бухгалтер

Ю.Ю. Дицель  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.