

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №23"

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

| КОДЫ         |             |
|--------------|-------------|
| Форма по ОКД | 0503737     |
| Дата         | 01.01.2025  |
| по ОКПО      | 50699560    |
| по ОКТМО     | 22628101000 |
| по ОКПО      | 074         |
| Глава по БК  |             |
| по ОКЕИ      | 383         |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | полнено плановых на |                        |                        |                        |               | 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<br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010        |               | 20.231.227.54                  | 20.231.227.54       | -                      | -                      | -                      | 20.231.227.54 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат                        | 040        | 130           | 20.231.227.54                  | 20.231.227.54       | -                      | -                      | -                      | 20.231.227.54 | -                |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                     | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | оплачено плановых на: |                        |                        |                        |               | 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<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)<br>в том числе:                                                                                                                        | 200        | x             | 20.413.754.17                  | 19.450.540.56         | -                      | -                      | -                      | 19.450.540.56 | 963.213.61       |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами<br>(стр. 110 + стр. 130) |            | 100           | 18.715.221.26                  | 17.874.339.51         | -                      | -                      | -                      | 17.874.339.51 | 840.881.75       |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений<br>(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)                                                                                                                             |            | 110           | 18.715.221.26                  | 17.874.339.51         | -                      | -                      | -                      | 17.874.339.51 | 840.881.75       |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                                                |            | 111           | 14.495.833.49                  | 13.738.436.67         | -                      | -                      | -                      | 13.738.436.67 | 757.396.82       |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                                                  |            | 119           | 4.219.387.77                   | 4.135.902.84          | -                      | -                      | -                      | 4.135.902.84  | 83.484.93        |

| Наименование показателя                                                                                                              | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | олнено плановых на: |                        |                        |                        |              | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                      |            |               |                                | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |                  |
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3             | 4                              | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10               |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)                            |            | 200           | 1 694 245.91                   | 1 571 914.05        | -                      | -                      | -                      | 1 571 914.05 | 122 331.86       |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |            | 240           | 1 694 245.91                   | 1 571 914.05        | -                      | -                      | -                      | 1 571 914.05 | 122 331.86       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                           |            | 244           | 1 003 485.51                   | 881 153.65          | -                      | -                      | -                      | 881 153.65   | 122 331.86       |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                      |            | 247           | 690 760.40                     | 690 760.40          | -                      | -                      | -                      | 690 760.40   | -                |

| Наименование показателя                                                    | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | полнено плановых на |                        |                        |                        |            | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
|                                                                            |            |               |                                | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого      |                  |
| 1                                                                          | 2          | 3             | 4                              | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10               |
| Иные бюджетные ассигнования<br>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) |            | 800           | 4 287,00                       | 4 287,00            | -                      | -                      | -                      | 4 287,00   | -                |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей<br>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) |            | 850           | 4 287,00                       | 4 287,00            | -                      | -                      | -                      | 4 287,00   | -                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                 |            | 851           | 4 287,00                       | 4 287,00            | -                      | -                      | -                      | 4 287,00   | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                  | 450        | x             | -182 526,63                    | 780 686,98          | -                      | -                      | -                      | 780 686,98 | x                |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                    | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | оплиено плановых на: |                        |                        |                        |             | Сумма отклонения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                            |            |               |                                | через лицевые счета  | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого       |                  |
| 1                                                                                                                                                          | 2          |               | 4                              | 5                    | 6                      | 7                      | 8                      | 9           | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего<br>(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500        |               | 182 526 63                     | -780 686 98          | -                      | -                      | -                      | -780 686 98 | 963 213 61       |
| в том числе:                                                                                                                                               |            |               |                                |                      |                        |                        |                        |             |                  |
| Внутренние источники<br>(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)                                                       | 520        |               | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| из них:                                                                                                                                                    |            |               |                                |                      |                        |                        |                        |             |                  |
| Движение денежных средств<br>(стр. 591 + стр. 592)                                                                                                         | 590        | x             | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                                        | 591        | 510           | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                                   | 592        | 610           | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Внешние источники<br>из них:                                                                                                                               | 620        |               | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -           | -                |

| Наименование показателя                                                              | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | сложено плановых на: |                        |                        |                        |                | 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 средств                                                           | 700        | x             | 182 526.63                     | -780 686.98          | -                      | -                      | -                      | -780 686.98    | 963 213.61       |
| увеличение остатков средств, всего (-)                                               | 710        | 510           | -                              | -20 231 227.54       | -                      | -                      | -                      | -20 231 227.54 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)                                               | 720        | 610           | -                              | 19 450 540.56        | -                      | -                      | -                      | 19 450 540.56  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                         | 730        | x             | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| в том числе:                                                                         |            |               |                                |                      |                        |                        |                        |                |                  |
| увеличение остатков средств учреждения (-)                                           | 731        | 510           | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения (+)                                           | 732        | 610           | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)                      | 820        | x             | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| в том числе:                                                                         |            |               |                                |                      |                        |                        |                        |                |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)                        | 821        |               | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)                        | 822        |               | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832) | 830        | x             | -                              | -                    | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| в том числе:                                                                         |            |               |                                |                      |                        |                        |                        |                |                  |
| 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<br>лицевые<br>счета | через<br>банковские<br>счета | через<br>кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |       |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                         | 5                            | 6                            | 7                         | 8     |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | x             | -                         | -                            | -                            | -                         | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                         | -                            | -                            | -                         | -     |

Руководитель  Е.А. Помтева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

А.А. Оржиловская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.В. Кораблева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2025 г.