

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" г. Строитель

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

3121002625

14658101

871

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	21 840 827,67	1 056 913,52	22 897 741,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 782 770,56	1 056 913,52	22 839 684,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	21 782 770,56	1 056 913,52	22 839 684,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 51 000,00	-	- 51 000,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	7 297 327,65	-	7 297 327,65
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	- 7 348 327,65	-	- 7 348 327,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	109 057,11	-	109 057,11
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	109 057,11	-	109 057,11
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	18 076 323,97	898 181,57	18 974 505,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 689 931,40	-	13 689 931,40
Заработная плата	160	211	-	10 519 182,60	-	10 519 182,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	2 000,00	-	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 168 748,80	-	3 168 748,80
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 854 736,58	42 122,00	2 896 858,58
Услуги связи	170	221	-	3 588,59	-	3 588,59
Транспортные услуги	170	222	-	1 380,00	-	1 380,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 203 675,65	-	1 203 675,65
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	258 526,14	6 122,00	264 648,14
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 387 566,20	36 000,00	1 423 566,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	2 734,92	36 629,36	39 364,28
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	2 734,92	36 629,36	39 364,28
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	51 551,43	-	51 551,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	51 551,43	-	51 551,43
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 220 856,78	819 430,21	2 040 286,99
Амортизация	250	271	-	189 655,72	-	189 655,72
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 031 201,06	819 430,21	1 850 631,27
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	256 512,86	-	256 512,86
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	256 512,86	-	256 512,86
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	3 764 503,70	158 731,95	3 923 235,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	3 764 503,70	158 731,95	3 923 235,65
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 7 176 892,13	- 97 376,13	- 7 274 268,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 24 285,72	-	- 24 285,72
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	165 370,00	-	165 370,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	189 655,72	-	189 655,72
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 7 348 327,65	-	- 7 348 327,65
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	802 687,26	-	802 687,26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 151 014,91	-	8 151 014,91
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	195 721,24	- 97 376,13	98 345,11
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 229 657,22	758 683,44	1 988 340,66
						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 033 935,98	856 059,57	1 889 995,55
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	х□	-	17 817 076,19	861 552,21	18 678 628,40
уменьшение затрат	392	х	-	17 817 076,19	861 552,21	18 678 628,40
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	10 941 395,83	256 108,08	11 197 503,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	7 448 628,68	262 608,08	7 711 236,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	165 129,90	280 262,29	445 392,19
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	21 900 468,19	1 112 447,51	23 012 915,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	21 735 338,29	832 185,22	22 567 523,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	7 283 498,78	- 17 654,21	7 265 844,57
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	29 107 907,28	1 088 293,30	30 196 200,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	21 824 408,50	1 105 947,51	22 930 356,01

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	- 3 492 767.15	6 500.00	- 3 486 267.15
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	- 5 098.02	6 500.00	1 401.98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	29 306 182.19	807 305.44	30 113 487.63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	29 311 280.21	800 805.44	30 112 085.65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	- 3 487 669.13	-	- 3 487 669.13

Руководитель _____
(подпись)

Лунева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Забелина
(подпись) Забелина И.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" марта 2024 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

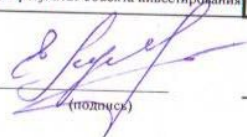
Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				-				-
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	858 826,32	458 361,99	1 317 188,31	-	882 626,32	458 361,99	1 340 988,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель


(подпись)

Лунева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Забелкина И.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" марта 2024 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" г. Стронтель

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121002625
по ОКТМО	14658101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 040 297,78	710 196,00	17 750 493,78	-	17 181 867,78	710 196,00	17 892 063,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 912 797,79	710 196,00	17 622 993,79	-	17 078 653,51	710 196,00	17 788 849,51
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 912 797,79	710 196,00	17 622 993,79	-	17 078 653,51	710 196,00	17 788 849,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	127 499,99	-	127 499,99	-	103 214,27	-	103 214,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 148 101,39	-	20 148 101,39	-	12 799 773,74	-	12 799 773,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 641 279,24	253 725,92	1 895 005,16	-	1 837 000,48	156 349,79	1 993 350,27
из них:									
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	488,00	-	488,00	-	488,00	-	488,00
из них:									
из них: долгосрочные	101	-	488,00	-	488,00	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	21 922 368,62	253 725,92	22 176 094,54	-	14 745 476,49	156 349,79	14 901 826,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	252 322,08	273 027,65	525 349,73	-	41 745,98	553 289,94	970 741,92
в том числе (020110000)	201	-	252 322,08	273 027,65	525 349,73	-	41 745,98	553 289,94	970 741,92
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020600000, 020900000), всего	250	-	13 828,87	-	13 828,87	-	-	5 848,00	5 848,00
из них:									
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	96 110,95	-	96 110,95
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	266 150,95	273 027,65	539 178,60	-	513 562,93	559 137,94	1 072 700,87
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	22 188 519,57	526 753,57	22 715 273,14	-	15 259 039,42	715 487,73	15 974 527,15

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 500,00	-	1 500,00	-	298,80	-	298,80
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	92 214,13	-	92 214,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 384,06	12 384,06	-	-	18 884,06	18 884,06
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 384,06	12 384,06	X	X	18 884,06	18 884,06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304TG000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	485 277,44	485 277,44	-	-	508 779,65	508 779,65
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 322 718,39	-	36 322 718,39	-	29 025 390,74	-	29 025 390,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 837 306,54	-	4 837 306,54	-	1 349 637,41	-	1 349 637,41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	41 161 524,93	497 661,50	41 659 186,43	-	30 467 541,08	527 663,71	30 995 204,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 18 973 005,36	29 092,07	- 18 943 913,29	-	- 15 208 501,66	187 824,02	- 15 020 677,64
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	22 188 519,57	526 753,57	22 715 273,14	-	15 259 039,42	715 487,73	15 974 527,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение _____ МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" г. Строитель

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14658101
по ОКПО	
Глава по БК	871
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		5 877 243,12	1 074 567,73	-	-	-	1 074 567,73	4 802 675,39
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 877 243,12	1 074 567,73	-	-	-	1 074 567,73	4 802 675,39

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
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	6 137 886,71	800 805,44	-	-	-	800 805,44	5 337 081,27
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	6 127 886,71	800 805,44	-	-	-	800 805,44	5 327 081,27
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	6 127 886,71	800 805,44	-	-	-	800 805,44	5 327 081,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 127 886,71	800 805,44	-	-	-	800 805,44	5 327 081,27
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 260 643,59	273 762,29	-	-	-	273 762,29	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	260 643,59	- 273 762,29	-	-	-	- 273 762,29	534 405,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 1 105 947,51	-	-	-	- 1 105 947,51	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	832 185,22	-	-	-	832 185,22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
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				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	940	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Лулева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Забелина
(подпись)

Забелина И.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(должность) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"15" марта 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

на 01 января 2024 г.
МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" г. Строитель

4. деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	14658101
по ОКПО	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		21 785 609,03	21 782 770,56	-	-	-	21 782 770,56	2 838,47
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	21 785 609,03	21 782 770,56	-	-	-	21 782 770,56	2 838,47

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
Расходы - всего									
в том числе:	200	х	22 051 759,98	21 631 469,53	-	-	-	21 631 469,53	420 290,45
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	17 278 956,42	17 255 467,93	-	-	-	17 255 467,93	23 488,49
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	17 278 956,42	17 255 467,93	-	-	-	17 255 467,93	23 488,49
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 283 650,99	13 272 780,19	-	-	-	13 272 780,19	10 870,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	14 437,00	14 286,60	-	-	-	14 286,60	150,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 980 868,43	3 968 401,14	-	-	-	3 968 401,14	12 467,29
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 517 288,56	4 120 489,46	-	-	-	4 120 489,46	396 799,10
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	4 517 288,56	4 120 489,46	-	-	-	4 120 489,46	396 799,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 206 989,10	3 008 033,54	-	-	-	3 008 033,54	198 955,56
Закупка энергетических ресурсов		247	1 310 299,46	1 112 455,92	-	-	-	1 112 455,92	197 843,54
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	255 515,00	255 512,14	-	-	-	255 512,14	2,86
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	255 515,00	255 512,14	-	-	-	255 512,14	2,86
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	255 515,00	255 512,14	-	-	-	255 512,14	2,86
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 266 150,95	151 301,03	-	-	-	151 301,03	х

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	252 322,08	- 165 129,90	-	-	-	- 165 129,90	417 451,98
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 21 900 468,19	-	-	-	- 21 900 468,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21 735 338,29	-	-	-	21 735 338,29	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
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				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	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		13 828.87	-	-	-	13 828.87

Руководитель _____
(подпись)

Лунова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Забелина И.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" марта 2024 г.