

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

| | |
|---------------|------------|
| Коды | 0503737 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2024 |
| Дата | 44827723 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | 57546000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 547 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| | |
|--|---|
| Учреждение | МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Пермский муниципальный округ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

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 | | 77 683 766,44 | 77 683 766,44 | - | - | - | 77 683 766,44 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 77 683 766,44 | 77 683 766,44 | - | - | - | 77 683 766,44 | - |

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 | 81 776 767,60 | 76 513 646,42 | - | - | - | 76 513 646,42 | 5 263 121,18 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 40 753 009,14 | 40 676 992,58 | - | - | - | 40 676 992,58 | 76 016,56 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 18 499,00 | 18 499,00 | - | - | - | 18 499,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 12 500 770,18 | 12 250 208,73 | - | - | - | 12 250 208,73 | 250 561,45 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 20 226 337,35 | 16 948 582,93 | - | - | - | 16 948 582,93 | 3 277 754,42 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 7 970 024,93 | 6 331 486,18 | - | - | - | 6 331 486,18 | 1 638 538,75 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 22 927,00 | 22 927,00 | - | - | - | 22 927,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 285 200,00 | 264 950,00 | - | - | - | 264 950,00 | 20 250,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -4 093 001,16 | 1 170 120,02 | - | - | - | 1 170 120,02 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств 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 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 4 093 001,16 | -1 170 120,02 | - | - | - | -1 170 120,02 | 5 263 121,18 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | 171 542,07 | - | - | - | 171 542,07 | -171 542,07 |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | 171 542,07 | - | - | - | 171 542,07 | -171 542,07 |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 4 093 001,16 | -1 341 662,09 | - | - | - | -1 341 662,09 | 5 434 663,25 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -77 966 109,47 | - | - | - | -77 966 109,47 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 76 624 447,38 | - | - | - | 76 624 447,38 | 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 | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 1 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 171 542,07 | - | - | - | 171 542,07 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ Пермского муниципального округа" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Начальник отдела** _____ (должность) _____ (подпись) **Л.Ф. Дайнова** _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) **Т.И. Стрелкова** _____ (расшифровка подписи) **206-30-87** _____ (телефон, e-mail)

9 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 14.02.2024 9:12:23
 Сертификат: 42 5E 5C A3 85 C8 3F E9 48 D0 2C 39 4F E9 ED 35
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Стрелкова Татьяна Игоревна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел планирования образования и культуры, Заместитель начальника отдела
 Установил: _____
 Роль: Исполнитель
 Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 06.02.2024 15:16:03
 Сертификат: 2C C5 EC 41 C8 F9 65 7C 0F BD 31 01 76 E7 E2 92
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Бекетова Алия Фаисафовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА", Заведующий
 Установил: _____
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 22.08.2023 по 14.11.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 06.02.2024 14:01:18
 Сертификат: 00 8C 11 AE 70 9D C1 25 3F D7 69 1D F2 62 C6 51 7C
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Дайнова Ляйсан Фидалиевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел планирования образования и культуры, Начальник отдела
 Установил: _____
 Роль: Главный бухгалтер
 Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715785

Владелец Бекетова Алия Фансафовна

Действителен с 05.05.2023 по 04.05.2024