

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

на 01 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад № 23

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Собственные доходы учреждения

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2025 |
| по ОКПО       | 69538121   |
| по ОКТМО      | 65701000   |
| по ОКПО       | 02115977   |
| Глава по БК   | 906        |
| 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        |               | 9 423 785,85                   | 9 423 785,85                  | -                      | -                      | -                      | 9 423 785,85 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 9 423 785,85                   | 9 423 785,85                  | -                      | -                      | -                      | 9 423 785,85 | -                |

## 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             | 9 698 451,63                   | 9 698 451,63                  | -                      | -                      | -                      | 9 698 451,63 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 1 062 988,15                   | 1 062 988,15                  | -                      | -                      | -                      | 1 062 988,15 | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 321 022,43                     | 321 022,43                    | -                      | -                      | -                      | 321 022,43   | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 8 095 149,75                   | 8 095 149,75                  | -                      | -                      | -                      | 8 095 149,75 | -                |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 69 920,30                      | 69 920,30                     | -                      | -                      | -                      | 69 920,30    | -                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 145 371,00                     | 145 371,00                    | -                      | -                      | -                      | 145 371,00   | -                |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 4 000,00                       | 4 000,00                      | -                      | -                      | -                      | 4 000,00     | -                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | 450        | X             | - 274 665,78                   | - 274 665,78                  | -                      | -                      | -                      | - 274 665,78 | -                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

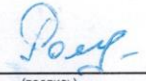
Форма 0503737 с.3


| 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>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b> | 500        |               | 274 665,78                     | 274 665,78                    | -                      | -                      | -                      | 274 665,78     | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Внутренние источники</i>  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>из них:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Движение денежных средств</i>   | 590        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>поступление денежных средств прочие</i>   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>выбытие денежных средств</i>  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>Внешние источники</i>   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>из них:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | 700        | X             | 274 665,78                     | 274 665,78                    | -                      | -                      | -                      | 274 665,78     | -                |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510           | -                              | - 9 620 585,65                | -                      | -                      | -                      | - 9 620 585,65 | X                |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610           | -                              | 9 895 251,43                  | -                      | -                      | -                      | 9 895 251,43   | X                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>  | 730        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>увеличение остатков средств учреждения</i>  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | X                |
| <i>уменьшение остатков средств учреждения</i>  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | X                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>   | 820        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>   | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>   | 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                 | 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 |                        |                        |                        |       |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | 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        | X             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        | X             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель  Романова С.В. 04.02.15  
 (подпись) (расшифровка подписи)

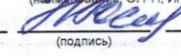
Главный бухгалтер  Рослякова Н.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)


Вр и.о. руководителя финансово-экономической службы  Комарницкий Г.С.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  Рослякова Н.А.  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Шмакова Т.П.  
 начальник отдела (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 20 25 г.