

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
МБДОУ "Детский сад № 6 "Мамонтёнок"

Усольский муниципальный район Иркутской области

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКД
01.01.2024	Дата
41760190	по ОКТО
25640000	по ОКМО
02106205	по ОКПО
903	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		804 718,79	747 583,77	-	-	-	747 583,77	57 135,02	
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	800 000,00	742 864,98	-	-	-	742 864,98	57 135,02	
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)	090	400	4 718,79	4 718,79	-	-	-	4 718,79	-	
в том числе:										
от выбытия основных средств	092	410	3 301,90	3 301,90	-	-	-	3 301,90	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	1 416,89	1 416,89	-	-	-	1 416,89	-	

2. Расходы 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	842 757,23	763 234,98	-	-	-	763 234,98	79 522,25
В том числе:									

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
(стр. 220 + стр. 240)	200	842 757,23	763 234,98	-	-	-	763 234,98	79 522,25		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	244	842 757,23	763 234,98	-	-	-	763 234,98	79 522,25		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	-38 038,44	-15 651,21	-	-	-	-15 651,21	x		

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код стро-тки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения			
Изменние остатков средств	700	X	38 038,44	15 651,21	-	-	-	15 651,21	22 387,23		
Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-747 583,77	-	-	-	-747 583,77	X		
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	763 234,98	-	-	-	763 234,98	X		
Изменние 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		
Изменние 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		-	-	-	-	-	-	-		
Изменние остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (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 стро- ки	Код анали- тики	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	X	-	-	-	-	-

Руководитель Н.Н. Трушнева (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Н.В. Кушнир (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.А. Волынкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "Управление" ОГРН 1083819000055 ИНН 3819019899
 КПП 385101001 рп. Белореченский, дом 43, Усольский район, Иркутская область, 665479
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор А.К. Шитина (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Ю.А. Чернышова (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) Т.А. Волынкина (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
МБДОУ "Детский сад № 6 "Мамонтёнок"

Усольский муниципальный район Иркутской области

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Усольский муниципальный район Иркутской области

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
41760190	по ОКТО
25640000	по ОКТМО
02106205	по ОКТО
903	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010		14 576 198,91	14 572 681,91	-	-	-	14 572 681,91	3 517,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>		040	130	14 576 198,91	14 572 681,91	-	-	-	14 572 681,91	3 517,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	14 576 198,91	14 572 681,91	-	-	-	14 572 681,91	3 517,00	
В том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	12 902 972,61	12 902 972,61	-	-	-	12 902 972,61	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	12 902 972,61	12 902 972,61	-	-	-	12 902 972,61	-	
Фонд оплаты труда учреждения		111	9 914 836,55	9 914 836,55	-	-	-	9 914 836,55	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 988 136,06	2 988 136,06	-	-	-	2 988 136,06	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	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	1 669 603,62	1 666 086,62	-	-	-	1 666 086,62	3 517,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 669 603,62	1 666 086,62	-	-	-	1 666 086,62	3 517,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 360 009,90	1 356 492,90	-	-	-	1 356 492,90	3 517,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	309 593,72	309 593,72	-	-	-	309 593,72	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	3 622,68	3 622,68	-	-	-	3 622,68	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	3 622,68	3 622,68	-	-	-	3 622,68	-	
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	3 315,00	3 315,00	-	-	-	3 315,00	-	
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		853	307,68	307,68	-	-	-	307,68	-	
Уплата иных платежей			-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

Наименование показателя	1	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	
	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	X		-	-	-	-	-	-
Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-14 597 922,28	-	-	-	-14 597 922,28	X
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		14 597 922,28	-	-	-	14 597 922,28	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 030404510) (-)	822			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (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 стро-ки	Код анали-тики	Проквадрено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель Н.Н. Трутнева (расшифровка подписи) _____ Н.В. Кушнир (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер Т.А. Волынкина (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление" ОГРН 1083819000055 ИНН 3819019899
 КПП 385101001 рп. Белореченский, дом 43, Усольский район, Иркутская область, 665479
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ А.К. Штина (расшифровка подписи) _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Ю.А. Чернышова (расшифровка подписи) _____

839543 21-003 (телефон, е-mail) _____

Исполнитель _____

Заместитель главного бухгалтера _____

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
МБДОУ "Детский сад № 6 "Мамонтенок"

Уральский муниципальный район Иркутской области

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Деятельность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	41760190	
по ОКТМО	25640000	
по ОКТО	02106205	
Глава по БК	903	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		13 313,19	13 313,19	-	-	-	13 313,19	-	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	13 313,19	13 313,19	-	-	-	13 313,19	-	

2. Расходы Учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	2	Код анали-тики	3	Утверждено плановых назначений	4	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения			
								через лицевые счета	5	через банковские счета	6	через кассу учреждения		7	некассовыми операциями	8
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:		200		х		13 313,19		13 313,19		-		-		13 313,19		-

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	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	13 313,19	13 313,19	-	-	-	13 313,19	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	13 313,19	13 313,19	-	-	-	13 313,19	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	13 313,19	13 313,19	-	-	-	13 313,19	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	X	-	-	-	-	-

Руководитель Н.Н. Трутнева (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Н.В. Кушнир (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.А. Волыкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Директор Ю.А. Чернышова (подпись) (расшифровка подписи) А.К. Шиткина (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) (подпись) Ю.А. Чернышова (расшифровка подписи) 839543 21-003 (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

МКУ "Управление" ОГРН 1083819000055 ИНН 3819019899
 КПП 385101001 рп. Белореченский, дом 43, Усольский район, Иркутская область, 665479
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)