

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МДОАУ №110

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Управление образования администрации города Оренбурга

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

| | | |
|---------------|------------|------|
| Форма по ОКУД | 0503737 | КОДЫ |
| Дата | 01.01.2024 | |
| по ОКТО | 36383287 | |
| | | |
| по ОКТМО | | |
| по ОКПО | | |
| Глава по БК | 039 | |
| | | |
| 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 60 316 986,64 | 60 316 986,64 | - | - | - | 60 316 986,64 | - | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 60 316 986,64 | 60 316 986,64 | - | - | - | 60 316 986,64 | - | |

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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | x | 60 316 986,64 | 60 326 358,94 | - | -9 372,30 | - | 60 316 986,64 | - |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 42 260 502,84 | 42 269 875,14 | - | -9 372,30 | - | 42 260 502,84 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 42 260 502,84 | 42 269 875,14 | - | -9 372,30 | - | 42 260 502,84 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 32 090 330,15 | 32 099 702,45 | - | -9 372,30 | - | 32 090 330,15 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 10 170 172,69 | 10 170 172,69 | - | - | - | 10 170 172,69 | - |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через касу 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 | 11 364 645,97 | 11 364 645,97 | - | - | - | 11 364 645,97 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 11 364 645,97 | 11 364 645,97 | - | - | - | 11 364 645,97 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 7 882 967,40 | 7 882 967,40 | - | - | - | 7 882 967,40 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 3 481 678,57 | 3 481 678,57 | - | - | - | 3 481 678,57 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | 300 | 221,00 | 221,00 | - | - | - | 221,00 | - |
| -Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | | 320 | 221,00 | 221,00 | - | - | - | 221,00 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 221,00 | 221,00 | - | - | - | 221,00 | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i> | | 800 | 6 691 616,83 | 6 691 616,83 | - | - | - | 6 691 616,83 | - | |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i> | | 850 | 6 691 616,83 | 6 691 616,83 | - | - | - | 6 691 616,83 | - | |
| <i>Уплата налога на имущество организации и земельного налога</i> | | 851 | 6 691 610,00 | 6 691 610,00 | - | - | - | 6 691 610,00 | - | |
| <i>Уплата иных платежей</i> | | 853 | 6,83 | 6,83 | - | - | - | 6,83 | - | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - | -9 372,30 | - | 9 372,30 | - | - | X | |

| 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 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -60 326 358,94 | -9 372,30 | -9 372,30 | - | -60 345 103,54 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 60 326 358,94 | 9 372,30 | 9 372,30 | - | 60 345 103,54 | x | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | - | 9 372,30 | - | -9 372,30 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | 9 372,30 | 9 372,30 | - | - | 18 744,60 | x | |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | -9 372,30 | -9 372,30 | - | -18 744,60 | x | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение с. затрат по внутренним расчетам (Кт 030404510) (-) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-) | 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 строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | | итого |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 910 | x | - | - | - | - | - | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | | | - | - | - | - | - | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Г.В. Соколова

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.В. Озерова

МКУ "Управление по ОФХДСУ", ОГРН 112568000049,
ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская
обл., Оренбург г. Комсомольская ул, Дом № 45
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

начальник - главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.В. Озерова

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Н.Н. Соколов

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Рук. группы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Таналина Н.Н. _____ (расшифровка подписи)

98-76-38 _____ (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
МДОУ №110

Учредитель

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации города Оренбурга

| | |
|--------------------|------------|
| форма по ОКУД | Коды |
| 01.01.2024 0:00:00 | 0503721 |
| по ОКПО | 36383287 |
| ИНН | 5609024053 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 5610035998 |
| Глава по БК | 039 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая 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 | 54 200,00 | 60 311 150,11 | 6 330 555,36 | 66 695 905,47 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 102 923,40 | 102 923,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 102 923,40 | 102 923,40 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 60 316 986,64 | 6 164 719,68 | 66 481 706,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 60 316 986,64 | 6 138 734,24 | 66 455 720,88 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | 25 985,44 | 25 985,44 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 54 200,00 | - | - | 54 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 54 200,00 | - | - | 54 200,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -5 836,53 | 35 516,28 | 29 679,75 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 6 691 616,83 | - | 6 691 616,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 6 691 610,00 | - | 6 691 610,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | 6,83 | - | 6,83 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 53 656,50 | -11 550 512,56 | 594 739,67 | -10 902 116,39 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 53 656,50 | -11 550 512,56 | 594 739,67 | -10 902 116,39 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | -543,50 | -12 406 701,95 | 425 024,67 | -11 982 220,78 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | -10 974 051,79 | | -10 974 051,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 54 200,00 | 54 926,92 | 121 403,32 | 230 530,24 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 54 200,00 | 11 028 978,71 | 121 403,32 | 11 204 582,03 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | -1 447 707,91 | | -1 447 707,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | 20 126 030,26 | | 20 126 030,26 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | 21 573 738,17 | | 21 573 738,17 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -543,50 | 15 057,75 | 425 024,67 | 439 538,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 61 093,00 | 738 501,22 | 799 594,22 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 543,50 | 46 035,25 | 313 476,55 | 360 055,30 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое поступление биологических активов | 380 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | 71 861 662,67 | 5 733 076,09 | 77 594 738,76 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 71 861 662,67 | 5 733 076,09 | 77 594 738,76 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | x | | | | |
| 400 | | x | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 54 200,00 | 856 189,39 | 169 715,00 | 1 080 104,39 |
| Операции с финансовыми активами | | | | | | |
| (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | 1 457 744,41 | 248 637,95 | 1 706 382,36 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | | 118 681,57 | 118 681,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 54 200,00 | 60 345 103,54 | 6 219 245,87 | 66 618 549,41 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 54 200,00 | 60 345 103,54 | 6 100 564,30 | 66 499 867,84 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | | | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | | 1 457 744,41 | 129 956,38 | 1 587 700,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 76 400,00 | 63 330 956,86 | 6 765 539,31 | 70 172 896,17 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 76 400,00 | 61 873 212,45 | 6 635 582,93 | 68 585 195,38 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | 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 | | -54 200,00 | 601 555,02 | 78 922,95 | 626 277,97 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -54 200,00 | -500 484,26 | 70 639,53 | -484 044,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 54 200,00 | 84 735 637,53 | 6 137 045,91 | 90 926 883,44 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 108 400,00 | 85 236 121,79 | 6 066 406,38 | 91 410 928,17 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | | 8 283,42 | 8 283,42 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 1 102 039,28 | | 1 102 039,28 |



Руководитель Г.В. Соколова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.В. Озерова (подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45

Централизованная бухгалтерия

Руководитель Н.Н. Янел (подпись) (должность)
 начальник - главный бухгалтер А.В. Озерова (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель Таналина Н.Н. (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

98 76 38 (телефон, e-mail)

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая деятельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссулам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 340 | 381 878,33 | 12 451,46 | 762 812,21 | 775 363,67 | 381 332,83 | 22 460,98 | 979 795,25 | 1 002 266,23 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 280) | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 381 878,33 | 310 333 323,66 | 1 917 481,40 | 312 632 681,39 | 381 332,83 | 287 936 661,23 | 2 559 389,11 | 300 877 383,17 |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МДОАУ №110

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

Управление образования администрации города Оренбурга
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503737 | 0503737 |
| 01.01.2024 | Дата |
| 36383287 | по ОКПО |
| | по ОКТМО |
| | по ОКПО |
| 039 | Глава по БК |
| | 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 каассу учреждения | некассовыми операциями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 54 200,00 | 54 200,00 | - | - | - | 54 200,00 | - | |
| Безвозмездные поступления от объектов | 060 | 150 | 54 200,00 | 54 200,00 | - | - | - | 54 200,00 | - | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код анализа типа | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | X | 54 200,00 | 54 200,00 | - | - | - | 54 200,00 | - | |

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-стро-и | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | итого |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая деятельность | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | - | 8 047,78 | 8 047,78 | - | 12 631,23 | 18 467,76 | |
| | | 041 | - | - | 8 047,78 | 8 047,78 | - | 12 631,23 | 18 467,76 | |
| | | 050 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07 | Награды, призы, медали и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 101 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 104 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 105 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | итого |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего в том числе: | 170 | - | - | - | - | - | - | 66 562 673,59 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | 66 562 673,59 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 0,55 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | - | - | - | - | - | - | 66 433 992,02 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | 66 433 992,02 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | 65 217,65 | - | - | - | 105 317,38 |
| | Основные средства в эксплуатации | 201 | - | - | 65 217,65 | - | - | - | 105 317,38 |
| | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | - | 8 101 394,44 | 444 631,02 | - | - | - | 8 728 209,66 |
| 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 | - | 4 062 547,07 | - | - | - | - | 4 062 547,07 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ми | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|----|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель Г.В. Соколова (подпись) Г.В. Соколова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер А.В. Озерова (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

МКУ "Управление по ОхлДОУ", ОГРН 1125659000048, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45
 (зарегистрирован, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Н.Н.Темел (подпись) Н.Н.Темел (расшифровка подписи)
 Руководитель группы (должность)
 Руководитель Татьяна Н.Н. (подпись) Татьяна Н.Н. (расшифровка подписи)
 начальник - главный бухгалтер (должность) А.В. Озерова (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) 96 76 38 (телефон, e-mail)

