

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

на 1 июля 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 99 ГОРОДА ПЕНЗЫ
"КАРУСЕЛЬ"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737
Учредитель	Дата
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	01.07.2024
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО
Периодичность: кварталная, годовая	33008017
Единица измерения: руб	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	2
	по ОКЕИ
	363

собственные доходы учреждения

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	010		6 355 251,06	2 541 431,00	-	-	-	2 541 431,00	3 813 820,06
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 355 251,06	2 541 431,00	-	-	-	2 541 431,00	3 813 820,06

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-сти	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плнсовых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	невосвыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	6 364 242,00	2 564 391,95	-	-	-	2 564 391,95	3 819 850,05	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 546 172,08	731 136,01	-	-	-	731 136,01	815 036,07	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 546 172,08	731 136,01	-	-	-	731 136,01	815 036,07	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 187 536,16	561 548,36	-	-	-	561 548,36	625 967,80	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	358 635,92	169 587,65	-	-	-	169 587,65	189 048,27	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 806 526,92	1 817 483,94	-	-	-	1 817 483,94	2 989 042,98	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 806 526,92	1 817 483,94	-	-	-	1 817 483,94	2 989 042,98	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 798 281,24	1 812 009,38	-	-	-	1 812 009,38	2 986 271,86	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	8 245,68	5 474,56	-	-	-	5 474,56	2 771,12	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	31 543,00	15 772,00	-	-	-	15 772,00	15 771,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	31 543,00	15 772,00	-	-	-	15 772,00	15 771,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	31 543,00	15 772,00	-	-	-	15 772,00	15 771,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-28 990,95	-22 960,95	-	-	-	-22 960,95	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возврата				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через явку учреждения	иными способами	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходы прошлых лет, всего	960						

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.Д. Дзюкова _____ (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.Д. Дзюкова _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)
 42-53-59 (телефон, e-mail)