

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

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	33208017
по ОКПО	56701000
Глава по БК	974
по ОКЕИ	2
	383

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

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- жки	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		5 755 100,15	5 616 350,65	-	-	-	5 616 350,65	138 749,50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 702 700,34	5 563 950,84	-	-	-	5 563 950,84	138 749,50
Безвозмездные денежные поступления	060	150	52 399,81	52 399,81	-	-	-	52 399,81	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	5 807 612,81	5 639 872,36	-	-	-	5 639 872,36	167 740,45
в том числе									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 577 116,20	1 577 116,20	-	-	-	1 577 116,20	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 577 116,20	1 577 116,20	-	-	-	1 577 116,20	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 211 302,76	1 211 302,76	-	-	-	1 211 302,76	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	365 813,44	365 813,44	-	-	-	365 813,44	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 207 208,61	4 039 468,16	-	-	-	4 039 468,16	167 740,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	4 198 963,87	4 031 223,42	-	-	-	4 031 223,42	167 740,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	247	8 244,74	8 244,74	-	-	-	8 244,74	-
Закупка энергетических ресурсов	200	800	23 288,00	23 288,00	-	-	-	23 288,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	850	23 288,00	23 288,00	-	-	-	23 288,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	851	23 288,00	23 288,00	-	-	-	23 288,00	-
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	200	X	-52 512,66	-23 521,71	-	-	-	-23 521,71	X
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X							

4. Справка о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Проведено пометками						Итого
	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через класс учреждения	нецассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2 910	3 X	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель: Бузин
(подпись)

Руководитель филиала/хозяйственной службы: _____
(подпись)

Главный бухгалтер: Девост
(подпись)

И. В. Девост
(расшифровка подписи)



гл. бухгалтер: _____
(подпись)

Девост
(подпись)

И. В. Девост
(расшифровка подписи)

42-53-59
(телефон, e-mail)