

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 октября 2023 г.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №111 Г. ДОНЕЦКА

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

Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области
Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.10.2023	по ОКПО
27212530	
60717000	по ОКТМО
02114367	по ОКПО
907	Глава по БК
	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	
	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		1730 068 88	1 311 061,13	-	-	-	419 007,75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 730 062,43	1 311 054,68	-	-	-	419 007,75
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	6,45	6,45	-	-	-	-

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	
	2	3	4	5	6	7	8	10
Расходы - всего	200	x	1 850 889,80	1 422 387,52	-	-	-	428 502,28
В том числе:								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6,22	6,22	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 850 883,35	1 422 381,07	-	-	-	428 502,28
Уплата иных платежей		853	0,23	0,23	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-120 820,92	-111 326,39	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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	
	2	3	4	5	6	7	8	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		120 820,92	111 326,39	-	-	-	9 494,53
в том числе:								
из них:								
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	592	610	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств увеличения остатков средств, всего	700	x	120 820,92	111 326,39	-	-	-	9 494,53
	710	510	-	-1 333 074,01	-	-	-	x

уменьшение остатков средств, всего	720	610	1 444 400,40	-	-	-	-	-	-	1 444 400,40	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 4

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт)	831	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	960	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.В. Горелова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

З.С. Сергиенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

"МБУ "РЦО" ОГРН 1096191000641, ИНН 61450110194, КПП 614501001, г. Донецк, пер. Победы, 15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.С. Быкадорова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)

У.П. Абраменко
(расшифровка подписи)

8(66368)2-06-10
(телефон, e-mail)

02 октября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766747

Владелец ГОРЕЛОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 11.08.2023 по 10.08.2024