

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		80 164 747,40	1 229 345,29	81 394 092,69		89 987 743,94	1 139 916,59	91 127 660,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		152 799 040,18	2 312 311,25	155 111 351,43		161 803 887,09	2 460 383,99	164 264 271,08

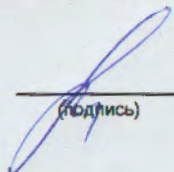
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		75 423,97	142 252,19	217 676,16		185 551,37	158 152,04	343 703,41
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		283 087,00	14 900,00	297 987,00		1 511 314,94	55 407,74	1 566 722,68
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			448 626,83	448 626,83			551 989,19	551 989,19
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		90 288 186,72		90 288 186,72		90 738 186,72		90 738 186,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		80 144 000,00		80 144 000,00		88 741 000,00		88 741 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		628 865,21	46 506,11	675 371,32		711 800,73	59 023,60	770 824,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		171 419 562,90	652 285,13	172 071 848,03		181 887 853,76	824 572,57	182 712 426,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 620 522,72	1 660 026,12	- 16 960 496,60		- 20 083 966,67	1 635 811,42	- 18 448 155,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		152 799 040,18	2 312 311,25	155 111 351,43		161 803 887,09	2 460 383,99	164 264 271,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

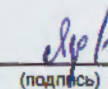
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					105 559,58	27 165 354,00	7 995 816,09	35 266 729,67
	в том числе:									
	доходы	171					105 559,58	27 165 354,00	7 995 816,09	35 266 729,67
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					105 559,58	27 165 354,00	8 135 613,31	35 406 526,89
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					105 559,58	27 165 354,00	8 135 613,31	35 406 526,89
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 284 881,87	2 272 463,60	4 557 345,47		2 205 710,18	2 537 737,45	4 743 447,63
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		791 679,30		791 679,30		791 679,30		791 679,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

МАКУШИНА Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала
(должность)

Язовских И. Г.
(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

Язовских И. Г.
(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 20 24 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 545 "Рябинка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	66534890
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
Глава по БК	906
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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 995 816,09	7 995 816,09	-	-	-	7 995 816,09	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	7 995 816,09	7 995 816,09	-	-	-	7 995 816,09	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	8 135 613,31	8 135 613,31	-	-	-	8 135 613,31	-
<i>выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		100	687 965,52	687 965,52	-	-	-	687 965,52	-
Фонд оплаты труда учреждений		110	687 965,52	687 965,52	-	-	-	687 965,52	-
		111	528 391,35	528 391,35	-	-	-	528 391,35	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	159 574,17	159 574,17	-	-	-	159 574,17	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 390 686,79	7 390 686,79	-	-	-	7 390 686,79	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	7 390 686,79	7 390 686,79	-	-	-	7 390 686,79	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 308 656,79	7 308 656,79	-	-	-	7 308 656,79	-
Закупка энергетических ресурсов		247	82 030,00	82 030,00	-	-	-	82 030,00	-
Иные бюджетные ассигнования		800	56 961,00	56 961,00	-	-	-	56 961,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	56 961,00	56 961,00	-	-	-	56 961,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	56 961,00	56 961,00	-	-	-	56 961,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 139 797,22	- 139 797,22	-	-	-	- 139 797,22	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		139 797,22	139 797,22	-	-	-	139 797,22	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i> поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i> выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	139 797,22	139 797,22	-	-	-	139 797,22	-
<i> увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 8 419 001,29	-	-	-	- 8 419 001,29	X
<i> уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	8 558 798,51	-	-	-	8 558 798,51	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i> увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i> уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i> увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i> уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060030

Владелец Макушина Елена Владимировна

Действителен с 19.12.2024 по 19.12.2025