

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 181
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказ
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	84295466
по ОКТМО	90701000001
по ОКПО	02122243
Глава по БК	612
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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		23 767 685,33	23 767 685,33	-	-	-	23 767 685,33	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	23 767 685,33	23 767 685,33	-	-	-	23 767 685,33	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	23 767 685,33	23 767 685,33	-	-	-	23 767 685,33	-
в том числе:									
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-



2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	24 324 497,75	22 980 018,33	-	-	-	22 980 018,33	1 344 479,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	19 236 717,95	17 871 288,13	-	-	-	17 871 288,13	1 365 429,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	19 236 717,95	17 871 288,13	-	-	-	17 871 288,13	1 365 429,82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	14 909 991,53	13 870 828,29	-	-	-	13 870 828,29	1 039 163,24
Расходы	200	111	200	14 909 991,53	13 870 828,29	-	-	-	13 870 828,29	1 039 163,24
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	14 891 365,08	13 852 201,84	-	-	-	13 852 201,84	1 039 163,24
Заработная плата	200	111	211	14 891 365,08	13 852 201,84	-	-	-	13 852 201,84	1 039 163,24
Социальное обеспечение	200	111	260	18 626,45	18 626,45	-	-	-	18 626,45	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	18 626,45	18 626,45	-	-	-	18 626,45	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	4 326 726,42	4 000 459,84	-	-	-	4 000 459,84	326 266,58
Расходы	200	119	200	4 326 726,42	4 000 459,84	-	-	-	4 000 459,84	326 266,58
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	4 326 726,42	4 000 459,84	-	-	-	4 000 459,84	326 266,58
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	4 326 726,42	4 000 459,84	-	-	-	4 000 459,84	326 266,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	5 087 779,80	5 108 730,20	-	-	-	5 108 730,20	-20 950,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	5 087 779,80	5 108 730,20	-	-	-	5 108 730,20	-20 950,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	2 580 708,96	2 601 659,36	-	-	-	2 601 659,36	-20 950,40
Расходы	200	244	200	1 052 348,84	1 073 299,24	-	-	-	1 073 299,24	-20 950,40
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 052 348,84	1 073 299,24	-	-	-	1 073 299,24	-20 950,40
Коммунальные услуги	200	244	223	679 079,37	700 029,77	-	-	-	700 029,77	-20 950,40
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	94 142,38	94 142,38	-	-	-	94 142,38	-
Прочие работы, услуги	200	244	226	279 127,09	279 127,09	-	-	-	279 127,09	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	1 528 360,12	1 528 360,12	-	-	-	1 528 360,12	-
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	381 830,00	381 830,00	-	-	-	381 830,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	1 146 530,12	1 146 530,12	-	-	-	1 146 530,12	-
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	904 667,12	904 667,12	-	-	-	904 667,12	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	241 863,00	241 863,00	-	-	-	241 863,00	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	2 507 070,84	2 507 070,84	-	-	-	2 507 070,84	-
Расходы	200	247	200	2 507 070,84	2 507 070,84	-	-	-	2 507 070,84	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	2 507 070,84	2 507 070,84	-	-	-	2 507 070,84	-
Коммунальные услуги	200	247	223	2 507 070,84	2 507 070,84	-	-	-	2 507 070,84	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-556 812,42	787 667,00	-	-	-	787 667,00	-



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		556 812,42	-787 667,00	-	-	-	-787 667,00	1 344 479,42
в том числе:									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	556 812,42	-787 667,00	-	-	-	-787 667,00	1344479,42
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-23 767 685,33	-	-	-	-23 767 685,33	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	22 980 018,33	-	-	-	22 980 018,33	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-	-	-	-	-



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Произведено возвратов				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3		4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Цорионова З. Т.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 181 Камболова Зоя Таймуразовна, заведующий	 Не требуется для подписания	64257651BF30BF98648DE92B16502464 с 29.01.2025 15:26 по 24.04.2026 15:26 GMT+03:00	17.04.2025 13:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа