

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МДОАУ детский сад с.Возжаевки

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	10508000
по ОКПО	
Глава по БК	004
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		24 222 052,27	23 455 658,63	-	-	-	23 455 658,63	766 393,64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	24 222 052,27	23 455 658,63	-	-	-	23 455 658,63	766 393,64

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Расходы - всего	200	X	24 837 091,63
в том числе:			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 513 636,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 513 636,37
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 479 666,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 033 969,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 503 955,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 503 955,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 847 760,70
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 656 194,56
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 819 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 819 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 819 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-615 039,36

Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
5	6	7	8	9	10
23 329 235,68				23 329 235,68	1 507 855,95
16 923 307,77	-	-	-	16 923 307,77	590 328,60
16 923 307,77	-	-	-	16 923 307,77	590 328,60
12 892 531,92	-	-	-	12 892 531,92	587 134,54
4 030 775,85	-	-	-	4 030 775,85	3 194,06
5 030 963,38	-	-	-	5 030 963,38	472 991,88
5 030 963,38	-	-	-	5 030 963,38	472 991,88
2 593 368,36	-	-	-	2 593 368,36	254 392,34
2 437 595,02	-	-	-	2 437 595,02	218 599,54
1 374 964,53	-	-	-	1 374 964,53	444 535,47
1 374 964,53	-	-	-	1 374 964,53	444 535,47
1 374 964,53	-	-	-	1 374 964,53	444 535,47
126 422,95	-	-	-	126 422,95	x

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		615 039,36	-126 422,95	-	-	-	-126 422,95	741 462,31
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	615 039,36	-126 422,95	-	-	-	-126 422,95	741 462,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-24 084 341,95	-	-	-	-24 084 341,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 957 919,00	-	-	-	23 957 919,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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						

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование: ОИ РН, ИФНС, КИ П, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

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

МДОАУ детский сад с.Возжаевки

собственные доходы учреждения

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	10508000
по ОКПО	
Глава по БК	004
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		3 754 985,98	3 493 063,89	-	-	-	3 493 063,89	261 922,09
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 754 985,98	3 493 063,89	-	-	-	3 493 063,89	261 922,09

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стр-ки	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		414 915,40	-577 147,11	-	-	-	-577 147,11	992 062,51
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	414 915,40	-577 147,11	-	-	-	-577 147,11	992 062,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 590 895,29	-	-	-	-3 590 895,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 013 748,18	-	-	-	3 013 748,18	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код стр-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МДОАУ детский сад с.Вотжаевки

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
2811005540
10508000
383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	54 181 897,49	158 848,00	54 340 745,49	-	53 811 667,35	158 848,00	53 970 515,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 907 966,23	152 068,00	11 060 034,23	-	11 389 697,93	152 068,00	11 541 765,93
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 907 966,23	152 068,00	11 060 034,23	-	11 389 697,93	152 068,00	11 541 765,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 273 931,26	6 780,00	43 280 711,26	-	42 421 969,42	6 780,00	42 428 749,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	48 544,40	185 745,67	234 290,07	-	-	189 842,89	189 842,89
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	43 322 475,66	192 525,67	43 515 001,33	-	42 421 969,42	196 622,89	42 618 592,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	615 039,36	414 915,40	1 029 954,76	-	741 462,31	992 062,51	1 733 524,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	615 039,36	414 915,40	1 029 954,76	-	741 462,31	992 062,51	1 733 524,82
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	97 000,00	68 010 200,00	82 737,81	68 189 937,81	184 000,00	71 267 300,00	253 690,88	71 704 990,88
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	84 829,07	-	84 829,07
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	97 000,00	68 625 239,36	497 653,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97 000,00	111 947 715,02	690 178,88

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
69 219 892,57	184 000,00	72 093 591,38	1 245 753,39	73 523 344,77
112 734 893,90	184 000,00	114 515 560,80	1 442 376,28	116 141 937,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ит
I	2	3	4	5	
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	-	-	-	
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	153 083,56	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	
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	-	-	157 568,08	
из них:					
долгосрочная	471	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 256 808,52	-	49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	97 000,00	68 625 239,36	-	68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	505 748,16	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	97 000,00	118 540 879,60	157 568,08	118
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 593 164,58	532 610,80	-6
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	97 000,00	111 947 715,02	690 178,88	112

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приходятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

На конец отчетного периода				
ого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
153 083,56	-	-	-	-
	X	X		
	-	-	-	-
157 568,08			103 062,51	103 062,51
256 808,52	-	49 256 808,52	-	49 256 808,52
722 239,36	184 000,00	72 008 762,31	-	72 192 762,31
505 748,16	-	587 736,69	-	587 736,69
795 447,68	184 000,00	121 853 307,52	103 062,51	122 140 370,03
060 553,78		-7 337 746,72	1 339 313,77	-5 998 432,95
734 893,90	184 000,00	114 515 560,80	1 442 376,28	116 141 937,08