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

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ДЕТСКИЙ САД № 20 "ДЕЛЬФИН"

Обособленное подразделение _____

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	00809316
по ОКТМО	35715000000
по ОКПО	00831638
Глава по БК	910
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		17 916 654,62	17 916 654,62	0,00	0,00	0,00	17 916 654,62	0,00
Доходы	010	100	17 916 654,62	17 916 654,62	0,00	0,00	0,00	17 916 654,62	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	17 916 654,62	17 916 654,62	0,00	0,00	0,00	17 916 654,62	0,00

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	х	17 952 004,01	17 735 405,12	0,00	0,00	0,00	17 735 405,12	216 598,89
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	14 142 322,00	14 139 217,18	0,00	0,00	0,00	14 139 217,18	3 104,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	14 142 322,00	14 139 217,18	0,00	0,00	0,00	14 139 217,18	3 104,82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 895 319,00	10 895 319,00	0,00	0,00	0,00	10 895 319,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	11 609,00	8 504,55	0,00	0,00	0,00	8 504,55	3 104,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	119	3 235 394,00	3 235 393,63	0,00	0,00	0,00	3 235 393,63	0,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 783 298,69	3 569 804,62	0,00	0,00	0,00	3 569 804,62	213 494,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	200	240	3 783 298,69	3 569 804,62	0,00	0,00	0,00	3 569 804,62	213 494,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 486 537,30	2 414 586,70	0,00	0,00	0,00	2 414 586,70	71 950,60
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 296 761,39	1 155 217,92	0,00	0,00	0,00	1 155 217,92	141 543,47
Иные бюджетные ассигнования	200	800	26 383,32	26 383,32	0,00	0,00	0,00	26 383,32	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	26 383,32	26 383,32	0,00	0,00	0,00	26 383,32	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	26 383,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	26 383,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-35 349,39	181 249,50	0,00	0,00	0,00	181 249,50	x
---	-----	---	------------	------------	------	------	------	------------	---

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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	1 302,49	0,00	0,00	0,00	1 302,49
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

(подпись)

Н.В. Шкиль
(расшифровка подписи)

ведущий экономист

(подпись)

А.Н.Кириченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"; 1149102179874; 9111009319; 911101001; 298310, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. КЕРЧЬ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(должность)

(подпись)

Т.В. Дереча
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.О. Темина
(расшифровка подписи)

8-36561-34616 cb_2@mail.ru
(телефон, e-mail)

13 марта 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283065556778247684513821978221916535412716623622

Владелец Шкиль Наталья Владимировна

Действителен с 10.12.2024 по 10.12.2025