

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		152 586,60		152 586,60		152 586,60		152 586,60
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				-			0,04	0,04
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 160,55	4 630,16	10 790,71		19 476,88		19 476,88
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	-	335 406 473,62	740 888,69	336 147 362,31	-	251 626 913,67	486 597,86	252 113 511,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 132 862,87	30 163,85	2 163 026,72	-	4 353 381,52	289 659,45	4 643 040,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 132 862,87	30 163,85	2 163 026,72		4 353 381,52	289 659,45	4 643 040,97
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	2 241 900,00	334 317 200,00	1 470 864,38	338 029 964,38		414 575 193,48	1 473 498,77	416 048 692,25
из них:									
долгосрочная	251	2 241 900,00	226 443 000,00		228 684 900,00		283 436 000,00		283 436 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		894 490,31	2 311,08	896 801,39		198 271,98	339 168,05	537 440,03
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	2 241 900,00	337 344 553,18	1 503 339,31	341 089 792,49	-	419 126 846,98	2 102 326,27	421 229 173,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 241 900,00	672 751 026,80	2 244 228,00	677 237 154,80	-	670 753 760,65	2 588 924,13	673 342 684,78

ПАССИВ	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
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		367 504,59	573 049,63	940 554,22		52,03		52,03
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 221 545,57	5 714,00	1 227 259,57		881 806,82	82,04	881 888,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			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			262 054,09	262 054,09			160 718,65	160 718,65
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		393 344 465,53	188 297,00	393 532 762,53		315 124 918,68	188 297,00	315 313 215,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 241 900,00	334 317 200,00		336 559 100,00		414 567 400,00		414 567 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 474 234,10	73 381,46	4 547 615,56		6 082 962,51	98 505,23	6 181 467,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 241 900,00	733 724 949,79	1 102 496,18	737 069 345,97	-	736 657 140,04	447 602,92	737 104 742,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 60 973 922,99	1 141 731,82	- 59 832 191,17		- 65 903 379,39	2 141 321,21	- 63 762 058,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 241 900,00	672 751 026,80	2 244 228,00	677 237 154,80	-	670 753 760,65	2 588 924,13	673 342 684,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ № 49
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 4. деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Коды
Форма по ОКУД <u>0503737</u>
Дата <u>01.01.2024</u>
по ОКПО <u>44852922</u>
по ОКТМО <u>60401362</u>
по ОКПО _____
Глава по БК <u>907</u>
по ОКЕИ <u>383</u>

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		106 995 300,00	106 995 300,00				106 995 300,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	106 995 300,00	106 995 300,00				106 995 300,00	

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 в том числе:	200	х	109 128 163,19	104 774 781,67				104 774 781,67	4 353 381,52
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	70 786 503,81	68 015 977,69				68 015 977,69	2 770 526,12
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	70 786 503,81	68 015 977,69				68 015 977,69	2 770 526,12
Фонд оплаты труда учреждений		111	54 399 167,32	52 277 050,21				52 277 050,21	2 122 117,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 387 336,49	15 738 927,48				15 738 927,48	648 409,01
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	34 758 359,38	33 175 503,98				33 175 503,98	1 582 855,40
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	34 758 359,38	33 175 503,98				33 175 503,98	1 582 855,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	28 947 276,63	28 603 549,29				28 603 549,29	343 727,34
Закупка энергетических ресурсов		247	5 811 082,75	4 571 954,69				4 571 954,69	1 239 128,06
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	3 583 300,00	3 583 300,00				3 583 300,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	3 583 300,00	3 583 300,00				3 583 300,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 583 300,00	3 583 300,00				3 583 300,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 2 132 863,19	2 220 518,33				2 220 518,33	х

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)									
в том числе:	500		2 132 863,19	- 2 220 518,33	-	-	-	- 2 220 518,33	4 353 381,52
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	0,32	0,32	-	-	-	0,32	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0,32	0,32	-	-	-	0,32	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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 средств	700	x	2 132 862,87	- 2 220 518,65	-	-	-	- 2 220 518,65	4 353 381,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 107 541 062,32	-	-	-	- 107 541 062,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	105 320 543,67	-	-	-	105 320 543,67	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	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,32				0,32



Руководитель _____ М.В.Игнатьева _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Мягкова Т.С. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ 8(863)274-88-66
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024

Учреждение МАДОУ №49

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5. субсидия на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44852922
по ОКТМО	60401362
по ОКПО	
Глава по БК	907
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		2 192 800,00	2 192 800,00				2 192 800,00	
	060	150	2 192 800,00	2 192 800,00				2 192 800,00	-

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									
в том числе:	200	х	2 192 800,00	2 192 800,00				2 192 800,00	
		244	2 192 800,00	2 192 800,00				2 192 800,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

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	х					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-



Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель

М.В.Игнатова
(расшифровка подписи)

Мякова Т.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Руководитель финансово-экономической службы

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8(863)274-88-66

(телефон, e-mail)

"10 " января 2024 г.

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

на 01 января 2024

Учреждение МАДОУ №49
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.приносящая доход деятельность
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКПО	44852922
по ОКТМО	60401362
по ОКПО	
Глава по БК	907
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		13 803 374,79	13 367 050,43				13 367 050,43	436 324,36
	040	130	13 803 351,16	13 367 026,80				13 367 026,80	436 324,36
	095	440	23,63	23,63				23,63	-

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									
в том числе:	200	x	13 833 538,64	13 107 554,83				13 107 554,83	725 983,81
		111	3 500 000,00	3 453 242,76				3 453 242,76	46 757,24
		119	1 043 294,32	1 029 098,37				1 029 098,37	14 195,95
		243	200 000,00	200 000,00				200 000,00	-
		244	8 843 337,19	8 178 306,57				8 178 306,57	665 030,62
		851	246 907,13	246 907,13				246 907,13	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 30 163,85	259 495,60	-	-	-	259 495,60	x

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	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

М.В.Игнатьева

(расшифровка подписи)

Мягова Т.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(863)274-88-66

(телефон, e-mail)

"10 " января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МАДОУ № 49, ИГНАТЬЕВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ

25.03.24 11:18 (MSK)

Сертификат 01F435D3008FAFD78B4638EB0E3E56BC2C