



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ г. Иркутска детский сад № 108  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска  
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОД
	0503
Дата	01.01
по ОКПО	4943
	4
по ОКТМО	2570
	0
по ОКПО	
Глава по БК	90
к Балансу по форме	0503
по ОКЕИ	38

Единица измерения:

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» МКУ Централизованная бухгалтерия №1 обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений города Иркутска (далее - МЦБ №1) составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность по периметру отчетной Правобережный округ, в который входят 49 муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (далее - муниципальные учреждения), в том числе 7 учреждений осуществляют самостоятельно финансово хозяйственную деятельность (Основание: приказ начальника департамента образования от 9 ноября 2023 года № 214-08-1615/15 «О делегировании полномочий по формированию сводной документации округам МКУ ЦБ №№ 1, 3, 4, 5»).

Консолидированная бухгалтерская отчетность по Правобережному округу за 2023 год составлена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции по порядку составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», и письмом департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – департамент образования), 27 декабря 2023 года № 215-74-2842/23 «О порядке предоставления бухгалтерской отчетности».

Руководители муниципальных учреждений Правобережного округа передали полномочия ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности МКУ ЦБ № 1 (Основание: договоры от 1 сентября 2016 года «О ведении бухгалтерского и налогового учета»). МКУ ЦБ № 1 ведет бухгалтерский учет в соответствии с Учетной политикой, утвержденной Приказом начальника МКУ №1 от 13 декабря 2019 года № 29.

Собственник имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям муниципальное образование город Иркутск. Учредитель, департамент образования. Функции внешнего государственного финансового контроля осуществляет Контрольно-счетная палата города Иркутска. Управление финансового контроля администрации города Иркутска, отдел труда и управления охраной труда департамента ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений КЛБФ администрации города Иркутска.

Муниципальные учреждения действуют на основании уставов. Цель деятельности образовательная деятельность:- по образовательным программам начального общего и основного общего образования. Источники финансирования деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, собственные доходы учреждения. Муниципальным учреждениям открыты лицевые счета в департаменте финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска. Обособленные подразделения в муниципальных учреждениях отсутствуют.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения».

Раздел 3. «Анализ отчёта об исполнении учреждением плана его деятельности». В отчетном периоде муниципальные учреждения расходы производили в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности. В 2023 году учреждения не получали средства субсидии на капитальные вложения. Информация о принятых и не исполненных бюджетных (денежных) обязательствах в текущем году представлена в ф.0503738.

Раздел 4. «Анализ показателей отчётности учреждения», включающий:- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773);- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779); Причины увеличения просроченной задолженности отражены в таблице № 11. Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения» Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С: Предприятие.

Перед составлением годовой отчетности во всех муниципальных учреждениях проведена инвентаризация имущества и обязательств в соответствии с приказами руководителей учреждений. В результате инвентаризации нефинансовых активов излишков, недостач и признаков обесценения не выявлено. В связи с отсутствием числовых показателей в составе бюджетной отчетности за 2023 г. не представляются:-

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения (таблица № 4);

- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6);

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

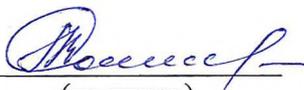
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

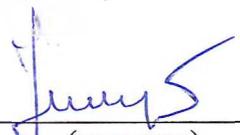
Руководитель

  
(подпись)

Л.В. Самарина

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово -  
экономической службы

  
(подпись)

Т.М.Наерханов

(расшифровка  
подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Г.В. Шмыкова

(расшифровка  
подписи)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024 0:00:00

49436134

3808051347

25701000

902

383

Учреждение

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 108

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

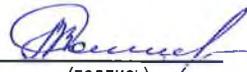
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	2 316 600,65	26 854 054,00	2 450 194,57	31 620 849,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	30 197,00	30 197,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	30 197,00	30 197,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 918 550,00	2 395 991,45	28 314 541,45
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 918 550,00	2 213 485,39	28 132 035,39
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	179 169,58	179 169,58
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	3 336,48	3 336,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 316 600,65	-	4 626,12	2 321 226,77
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 316 600,65	-	-	2 316 600,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	4 626,12	4 626,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	935 504,00	-	935 504,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 457 042,80	-	3 457 042,80
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 521 538,80	-	-2 521 538,80
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	19 380,00	19 380,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	11 380,00	11 380,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	8 000,00	8 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 316 600,65	28 230 363,79	3 444 758,72	33 991 723,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 228 018,70	-	22 228 018,70
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	17 122 826,15	-	17 122 826,15
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 105 192,55	-	5 105 192,55
Оплата работ, услуг	170	220	2 316 600,65	4 828 440,83	3 414 779,50	10 559 820,98
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	36 838,56	-	36 838,56
Коммунальные услуги	170	223	-	1 223 045,73	134 719,23	1 357 764,96
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 316 600,65	751 534,83	-	3 068 135,48
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 817 021,71	3 280 060,27	6 097 081,98
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	50 029,96	-	50 029,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	50 029,96	-	50 029,96
Расходы по операциям с активами	250	270	-	948 481,30	29 974,00	978 455,30
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	515 615,67	8 000,00	523 615,67
Расходование материальных запасов	250	272	-	432 865,63	21 974,00	454 839,63
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	175 393,00	5,22	175 398,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	175 393,00	-	175 393,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	5,22	5,22
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300			-1 376 309,79	-994 564,15	-2 370 873,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-1 376 309,79	-994 564,15	-2 370 873,94
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310			-2 994 773,78		-2 994 773,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-257 921,80		-257 921,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		254 993,87	8 000,00	262 993,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		512 915,67	8 000,00	520 915,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-2 521 538,80		-2 521 538,80
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2 521 538,80		2 521 538,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-219 408,16		-219 408,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		213 457,47	33 354,00	246 811,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		432 865,63	33 354,00	466 219,63
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 700,00		2 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 700,00		2 700,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

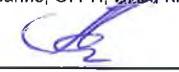
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		28 180 333,83	3 414 779,50	31 595 113,33
уменьшение затрат	392	x		28 180 333,83	3 414 779,50	31 595 113,33
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		4 094,98		4 094,98
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410			1 618 463,99	-994 564,15	623 899,84
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-2 820 400,00	18 056 892,80	-394 550,74	14 841 942,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-420 145,39	-420 145,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 316 600,65	25 971 366,89	2 749 002,26	31 036 969,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 316 600,65	25 971 366,89	3 169 147,65	31 457 115,19
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 820 400,00	18 056 892,80	25 594,65	15 262 087,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	647 709,02	101 345 433,67	2 496 079,12	104 489 221,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 468 109,02	83 288 540,87	2 470 484,47	89 227 134,36

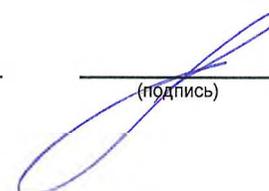
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 820 400,00	16 438 428,81	600 013,41	14 218 042,22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-33 469,85	575 813,41	542 343,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 316 600,65	35 058 809,53	3 748 276,51	41 123 686,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 316 600,65	35 092 279,38	3 172 463,10	40 581 343,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-2 820 400,00	14 599 850,00	24 200,00	11 803 650,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 872 048,66		1 872 048,66

Руководитель  Л.В. Самарина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.В. Шмыкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска, Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001, ОГРН 1023801019307  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Начальник**  Минько А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. главного бухгалтера**  Березовская Е.В. +7 (3952) 77-75-27  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ г. Иркутска детский сад № 108  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503737
01.01.2024
49436134
25701000
902
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		2 284 733,96	2 429 419,92	-	-	-	2 429 419,92	-144 685,96
Доходы от собственности	030	120	9 912,00	25 962,00	-	-	-	25 962,00	-16 050,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 274 821,96	2 398 831,80	-	-	-	2 398 831,80	-124 009,84
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	-	4 626,12	-	-	-	4 626,12	-4 626,12

## 2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	3 465 818,36	3 161 083,10	-	-	-	3 161 083,10	304 735,26
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 247 145,71	3 027 733,46	-	-	-	3 027 733,46	219 412,25
Закупка энергетических ресурсов		247	218 426,69	133 344,42	-	-	-	133 344,42	85 082,27
Уплата иных платежей		853	245,96	5,22	-	-	-	5,22	240,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 181 084,40	-731 663,18	-	-	-	-731 663,18	х

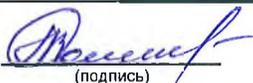
## 3. Источники финансирования дефицита средств

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		1 181 084,40	731 663,18	-	-	-	731 663,18	449 421,22
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 181 084,40	731 663,18	-	-	-	731 663,18	449 421,22
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 437 484,47	-	-	-	-2 437 484,47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 169 147,65	-	-	-	3 169 147,65	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

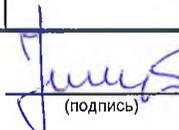
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	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

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Л.В. Самарина \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

Т.М. Наерханов \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Г.В. Шмыкова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Централизованная бухгалтерия №1;  
1023801019307;3808073855;384901001; 664001 г.  
Иркутск ул. Рабочего Штаба,9  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)

Начальник \_\_\_\_\_ (должность)

 (подпись)

Минько А.В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_ (должность)

Березовская Е.В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

+7(3952)77-75-27  
cb1zam@mail.ru  
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ г. Иркутска детский сад № 108  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Вид финансового обеспечения (деятельности) департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска  
Периодичность: квартальная, годовая Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	49436134
по ОКТМО	
по ОКПО	25701000
Глава по БК	
	902
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		25 918 550,00	25 918 550,00	-	-	-	25 918 550,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25 918 550,00	25 918 550,00	-	-	-	25 918 550,00	-

## 2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	25 918 550,00	25 918 550,00	-	-	-	25 918 550,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 688 126,75	15 688 126,75	-	-	-	15 688 126,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 717 873,25	4 717 873,25	-	-	-	4 717 873,25	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 260 030,15	4 260 030,15	-	-	-	4 260 030,15	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 067 668,85	1 067 668,85	-	-	-	1 067 668,85	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	184 851,00	184 851,00	-	-	-	184 851,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-25 971 366,89	-	-	-	-25 971 366,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	25 971 366,89	-	-	-	25 971 366,89	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

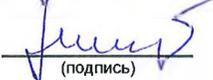
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	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

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель   
(подпись)

Л.В. Самарина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы   
(подпись)

Т.М. Наерханов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Г.В. Шмыкова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
МКУ Централизованная бухгалтерия №1;  
1023801019307;3808073855;384901001; 664001 г.  
Иркутск ул. Рабочего Штаба,9  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)   
(подпись)

Начальник  
(должность)

  
(подпись)

Минько А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера  
(должность)

Березовская Е.В.  
(расшифровка подписи)

8(3952)77-75-27  
Cb1irk@rambler.ru  
(телефон, e-mail)





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
35	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

 Л.В. Самарина  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Г.В. Шмыкова  
(подпись)

(расшифровка подписи)

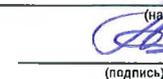
Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия № 1, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001, ОГРН 1023801019307

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник  
(должность)

 (подпись)

Минько А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера  
(должность)

 (подпись)

Березовская Е.В.  
(расшифровка подписи)

+7(3952)77-75-27  
cb1zam@mail.ru  
(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.