

ОТЧЕТ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ № 49 "Аленушка" с. Екатериновка Сальского района

5

[illegible]

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

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		224 925,15	217 366,12	-	-	-	217 366,12	7 559,03
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	224 925,15	217 366,12	-	-	-	217 366,12	7 559,03

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	x	224 925,15	217 366,12	-	-	-	10
в том числе:								7 559,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	224 925,15	217 366,12	-	-	-	7 559,03
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500							10
в том числе:								
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		-217 366,12				-217 366,12
уменьшение остатков средств, всего	720	610		217 366,12				217 366,12
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x						
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	731	510						
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						
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							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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 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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

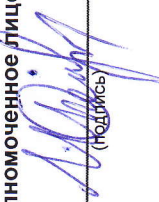
И.Ю. Инодворская
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник (должность)

(подпись)

Ребро А. В.
(расшифровка подписи)

МБУ РЦО Сальского района ИНН 6153022813
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
Зам.гл.бухгалтера (должность)
7-34-67 (телефон, e-mail)

9 января 2024 г.