

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАДОУ № 12 "Детский сад комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

55615556

по ОКТМО

32701000

по ОКПО

Глава по БК

911

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		43 807 227,27	43 807 227,27	-	-	-	43 807 227,27	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	43 807 227,27	43 807 227,27	-	-	-	43 807 227,27	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	43 660 144,00	43 660 144,00	-	-	-	43 660 144,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> (стр. 110 + стр. 130)		100	38 481 990,55	38 481 990,55	-	-	-	38 481 990,55	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	38 481 990,55	38 481 990,55	-	-	-	38 481 990,55	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	29 696 582,56	29 696 582,56	-	-	-	29 696 582,56	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 785 407,99	8 785 407,99	-	-	-	8 785 407,99	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	4 695 359,45	4 695 359,45	-	-	-	4 695 359,45	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	4 695 359,45	4 695 359,45	-	-	-	4 695 359,45	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 950 456,24	2 950 456,24	-	-	-	2 950 456,24	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 744 903,21	1 744 903,21	-	-	-	1 744 903,21	-

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	482 794,00	482 794,00	-	-	-	482 794,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	482 794,00	482 794,00	-	-	-	482 794,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	482 794,00	482 794,00	-	-	-	482 794,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	147 083,27	147 083,27	-	-	-	147 083,27	х

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	итого	
1	2		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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-147 083,27	-147 083,27	-	-	-	-147 083,27	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i> <i>из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-147 083,27	-147 083,27	-	-	-	-147 083,27	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-43 845 630,38	-	-53 470,24	-	-43 899 100,62	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	43 698 547,11	-	53 470,24	-	43 752 017,35	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Н.М. Безрукова _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

С.Н. Какошина _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.Б. Гольдштейн _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово"
ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502002,
г. Кемерово, пр. Ленина 109в
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Начальник _____
(должность)

_____ (подпись)

Н.В. Севальнева _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Зав отделом _____
(должность)

_____ (подпись)

Н.В. Мартынова _____
(расшифровка подписи)

54-02-62 _____
(телефон, e-mail)