

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ № 12 "Детский сад комбинированного вида"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 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		6 515 766,88	6 434 230,51	-	-	81 536,37	6 515 766,88	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	6 130 052,48	6 053 347,12	-	-	76 705,36	6 130 052,48	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	385 714,40	380 883,39	-	-	4 831,01	385 714,40	-

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	6 494 212,66	6 412 676,29	-	-	81 536,37	6 494 212,66	-
<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	566 627,69	566 627,69	-	-	-	566 627,69	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	566 627,69	566 627,69	-	-	-	566 627,69	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	428 256,86	428 256,86	-	-	-	428 256,86	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	138 370,83	138 370,83	-	-	-	138 370,83	-

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	5 927 584,97	5 846 048,60	-	-	81 536,37	5 927 584,97	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	5 927 584,97	5 846 048,60	-	-	81 536,37	5 927 584,97	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 858 544,17	5 777 007,80	-	-	81 536,37	5 858 544,17	-
Закупка энергетических ресурсов		247	69 040,80	69 040,80	-	-	-	69 040,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	21 554,22	21 554,22	-	-	-	21 554,22	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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-21 554,22	-21 554,22	-	-	-	-21 554,22	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-6 533 809,15	-	-	-	-6 533 809,15	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	6 512 254,93	-	-	-	6 512 254,93	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	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)