

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	55615556
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

МАДОУ № 12 "Детский сад комбинированного вида"
 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 управление образования администрации города Кемерово
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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		6 489 699,29	6 405 781,26	-	-	83 918,03	6 489 699,29	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	6 076 276,14	5 997 677,58	-	-	78 598,56	6 076 276,14	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	413 423,15	408 103,68	-	-	5 319,47	413 423,15	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	6 385 841,44	6 301 923,41	-	-	83 918,03	6 385 841,44	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	433 671,97	433 671,97	-	-	-	433 671,97	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	433 671,97	433 671,97	-	-	-	433 671,97	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	345 306,94	345 306,94	-	-	-	345 306,94	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	88 365,03	88 365,03	-	-	-	88 365,03	-

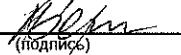
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	5 950 974,54	5 867 056,51	-	-	83 918,03	5 950 974,54	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	5 950 974,54	5 867 056,51	-	-	83 918,03	5 950 974,54	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	5 871 880,34	5 787 962,31	-	-	83 918,03	5 871 880,34	-
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	79 094,20	79 094,20	-	-	-	79 094,20	-

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 <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	1 194,93	1 194,93	-	-	-	1 194,93	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	1 194,93	1 194,93	-	-	-	1 194,93	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	1 194,93	1 194,93	-	-	-	1 194,93	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	103 857,85	103 857,85	-	-	-	103 857,85	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
Изменение остатков средств	700	х	-103 857,85	-104 641,85	-	-	-	-104 641,85	784,00
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-6 576 154,77	-	-	-	-6 576 154,77	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	6 471 512,92	-	-	-	6 471 512,92	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	16 120,92	-	-	-	16 120,92	-16 120,92
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-16 120,92	-	-	-	-16 120,92	16 120,92

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

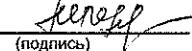
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		784,00	-	-	-	784,00

Руководитель 

Н.М. Безрукова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 

С.Н. Какошина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

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)



Н.В. Севальнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зав отделом
(должность)



Н.В. Мартынова
(расшифровка подписи)

54-02-62
(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.