

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

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

МАДОУ № 231 "Детский сад комбинированного вида"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	55618030
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		19 236 283,19	18 996 720,64	-	-	239 562,55	19 236 283,19	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	18 230 667,89	18 003 871,62	-	-	226 796,27	18 230 667,89	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	1 013 502,30	1 000 736,02	-	-	12 766,28	1 013 502,30	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-7 887,00	-7 887,00	-	-	-	-7 887,00	-

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)	200	х	18 757 874,35	18 518 711,40	-	-399,60	239 562,55	18 757 874,35	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 320 889,98	1 320 889,98	-	-	-	1 320 889,98	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 320 889,98	1 320 889,98	-	-	-	1 320 889,98	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 050 373,65	1 050 373,65	-	-	-	1 050 373,65	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	270 516,33	270 516,33	-	-	-	270 516,33	-

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	17 412 843,13	17 173 680,18	-	-399,60	239 562,55	17 412 843,13	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	17 412 843,13	17 173 680,18	-	-399,60	239 562,55	17 412 843,13	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	17 195 231,31	16 956 068,36	-	-399,60	239 562,55	17 195 231,31	-
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	217 611,82	217 611,82	-	-	-	217 611,82	-

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
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	24 141,24	24 141,24	-	-	-	24 141,24	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	24 141,24	24 141,24	-	-	-	24 141,24	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	24 141,24	24 141,24	-	-	-	24 141,24	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	478 408,84	478 009,24	-	399,60	-	478 408,84	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	-478 408,84	-479 158,84	-	-	-	-479 158,84	750,00
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-19 318 465,90	-399,60	-399,60	-	-19 319 265,10	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	18 839 307,06	399,60	399,60	-	18 840 106,26	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	399,60	-	-399,60	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	399,60	399,60	-	-	799,20	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-399,60	-399,60	-	-799,20	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		-	269 052,68	-	-	-	269 052,68	-269 052,68
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-269 052,68	-	-	-	-269 052,68	269 052,68

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		750,00	-	-	-	750,00


Руководитель  (подпись) О.В. Шишкина (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)  (подпись)

Начальник (должность)

 (подпись)

Н.В. Севальнева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зав отделом (должность)

Н.В. Мартынова (расшифровка подписи)

54-02-62 (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 231 "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) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	55618030
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		101 252 260,15	101 252 260,15	-	-	-	101 252 260,15	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	101 252 260,15	101 252 260,15	-	-	-	101 252 260,15	-

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	12 729 927,39	12 729 927,39	-	-	-	12 729 927,39	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	12 729 927,39	12 729 927,39	-	-	-	12 729 927,39	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	6 537 521,77	6 537 521,77	-	-	-	6 537 521,77	-
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	6 192 405,62	6 192 405,62	-	-	-	6 192 405,62	-

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
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	10 650 709,00	10 650 709,00	-	-	-	10 650 709,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	10 650 709,00	10 650 709,00	-	-	-	10 650 709,00	-
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	10 650 709,00	10 650 709,00	-	-	-	10 650 709,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	3 900 902,24	3 900 902,24	-	-	-	3 900 902,24	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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) в том числе:	500		-3 900 902,24	-3 900 902,24	-	-	-	-3 900 902,24	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592) из них:	590	x	-	570,00	-	-	-	570,00	-570,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	570,00	-	-	-	570,00	-570,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	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	-3 900 902,24	-3 901 472,24	-	-	-	-3 901 472,24	570,00
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-101 572 910,47	-	-4 431,90	-	-101 577 342,37	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	97 671 438,23	-	4 431,90	-	97 675 870,13	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		-	269 052,68	-	-	-	269 052,68	-269 052,68
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-269 052,68	-	-	-	-269 052,68	269 052,68

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		570,00	-	-	-	570,00

Руководитель  О.В. Шишкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  С.Н. Какошина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.Б. Гольдштейн
(подпись) (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)

(подпись)

Начальник
(должность)


(подпись)

Н.В. Севальнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зав отделом
(должность)

Н.В. Мартынова
(расшифровка подписи)

54-02-62
(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 231 "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) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	55618030
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		107 813,18	107 813,18	-	-	-	107 813,18	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	107 813,18	107 813,18	-	-	-	107 813,18	-

2. Расход... 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	117 507,89	117 507,89	-	-	-	117 507,89	-

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	117 507,89	117 507,89		-	-	117 507,89	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	117 507,89	117 507,89		-	-	117 507,89	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	117 507,89	117 507,89		-	-	117 507,89	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 694,71	-9 694,71		-	-	-9 694,71	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	9 694,71	9 694,71	-	-	-	9 694,71	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-107 813,18	-	-	-	-107 813,18	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	117 507,89	-	-	-	117 507,89	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 с, 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) О.В. Шишкина (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)  (подпись)

Начальник (должность) Н.В. Мартынова (расшифровка подписи)

 (подпись) Н.В. Севальнева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зав отделом (должность)

54-02-62 (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.