

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение	МАДОУ № 198 "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.	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назна		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Доходы - всего	010		24 147 938,96	24 147 938,96	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	24 147 938,96	24 147 938,96	-	-

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13208914
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

чений		Сумма отклонения
некассовыми операциями	итого	
8	9	10
-	24 147 938,96	-
-	24 147 938,96	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назна		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	200	х	23 298 750,71	23 298 750,71	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 914 191,90	15 914 191,90	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 361,00	11 361,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 694 035,10	4 694 035,10	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 457 175,05	1 457 175,05	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	825 043,66	825 043,66	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	396 944,00	396 944,00	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	849 188,25	849 188,25	-	-

чений		Сумма отклонения
некассовыми операциями	итого	
8	9	10
-	23 298 750,71	-
-	15 914 191,90	-
-	11 361,00	-
-	4 694 035,10	-
-	1 457 175,05	-
-	825 043,66	-
-	396 944,00	-
-	849 188,25	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назна		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-849 188,25	-849 188,25	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку»						
Движение денежных средств	590	х	-	5 700,00	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	5 700,00	-	-
прочие			-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку»						
Изменение остатков средств	700	х	-849 188,25	-854 888,25	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-24 220 688,80	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 365 800,55	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-

чений		Сумма отклонения
некассовыми операциями	итого	
8	9	10
	-849 188,25	-
	-	-
».>		
-	5 700,00	-5 700,00
-	5 700,00	-5 700,00
-	-	-
-	-	-
».>		
-	-854 888,25	5 700,00
-	-24 220 688,80	x
-	23 365 800,55	x
-	-	-
-	-	x
-	-	x
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назна		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	18 680,35	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-18 680,35	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		5 700,00	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В.В. Кононова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Б. Гольдштейн

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник

(должность)

Н.В. Мартынова

(расшифровка под

Исполнитель

Зав.отделом

(должность)

18 января 2023 г.

чений		Сумма отклонения
некассовыми операциями	итого	
8	9	10
-	-	-
-	18 680,35	-18 680,35
-	-18 680,35	18 680,35

итого
8
-
5 700,00

(подпись)

С.Н. Какошина
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Н.В. Севальнева
(расшифровка подписи)

(подпись)

54-02-62
(телефон, e-mail)