

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)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
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		4 739 956,60	4 682 911,38	-	-
Доходы от собственности	030	120	12 880,00	12 880,00	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 506 236,46	4 451 922,81	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	222 827,14	220 095,57	-	-
Прочие доходы	100	180	-1 987,00	-1 987,00	-	-

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

чений		Сумма отклонения
некассовыми операциями	итого	
8	9	10
57 045,22	4 739 956,60	-
-	12 880,00	-
54 313,65	4 506 236,46	-
2 731,57	222 827,14	-
-	-1 987,00	-

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	4 677 808,70	4 620 763,48	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	511 679,62	511 679,62	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	141 686,87	141 686,87	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 925 208,89	3 868 163,67	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	98 556,93	98 556,93	-	-
Уплата иных платежей		853	676,39	676,39	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	62 147,90	62 147,90	-	-

чений		Сумма отклонения
некассовыми операциями	итого	
8	9	10
57 045,22	4 677 808,70	-
-	511 679,62	-
-	141 686,87	-
57 045,22	3 925 208,89	-
-	98 556,93	-
-	676,39	-
-	62 147,90	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		-62 147,90	-62 147,90	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку»						
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-
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	-62 147,90	-62 147,90	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 729 216,53	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 667 068,63	-	-
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
	-62 147,90	-
	-	-
» . >		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
» . >		
-	-62 147,90	-
-	-4 729 216,53	x
-	4 667 068,63	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		-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

В.В. Кононова

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

М.Б. Гольдштейн

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

Исполнитель

Зав.отделом
(должность)

_____ (подпись)

Н.В.Мартынова
(расшифровка под)

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
-
-

(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)