

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 работников 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)