

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
 МАДОУ № 117 "Детский сад общеразвивающего вида"
 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 управление образования администрации города Кемерово
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Исполнено по плану

Формы по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды

0503737

01.01.2024

55617331

32701000

55617331

911

383

1. Доходы учреждения

Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		4 768 887,69	4 710 137,28	-	-	-	58 750,41	4 768 887,69	-
040	130	4 439 658,69	4 385 225,34	-	-	-	54 433,35	4 439 658,69	-
060	150	335 558,00	331 240,94	-	-	-	4 317,06	335 558,00	-
100	180	-6 329,00	-6 329,00	-	-	-	-	-6 329,00	-
Итого									

Итого: 4 768 887,69

Итого: 4 439 658,69

Итого: 335 558,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

Итого: -6 329,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого - всего 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	4 692 317,78	4 633 567,37	-	-	58 750,41	4 692 317,78	-	
в том числе:										
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	537 340,62	537 340,62	-	-	-	537 340,62	-	
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	537 340,62	537 340,62	-	-	-	537 340,62	-	
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		111	413 887,26	413 887,26	-	-	-	413 887,26	-	
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	123 453,36	123 453,36	-	-	-	123 453,36	-	

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через Банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 154 977,16	4 096 226,75	-	-	58 750,41	4 154 977,16	-	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 154 977,16	4 096 226,75	-	-	58 750,41	4 154 977,16	-	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 086 206,40	4 027 455,99	-	-	58 750,41	4 086 206,40	-	
закупка энергетических ресурсов		247	68 770,76	68 770,76	-	-	-	68 770,76	-	
дефицит / профицит	450	x	76 569,91	76 569,91	-	-	-	76 569,91	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-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	
наименование дефицита средств - всего	500		-76 569,91	-76 569,91	-	-	-	-76 569,91	-
20 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)									
в числе:									
временные источники	520		-	-	-	-	-	-	-
171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)									
иных:									
денежные средства	590	x	-	-	-	-	-	-	-
591 + стр. 592)									
заступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
заступление денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
иных:	620		-	-	-	-	-	-	-

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	
Итого	810	X	-	-	-	-	-	
950								

Итого возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
Итого возвращено расходов прошлых лет, всего

Руководитель (подпись) [подпись] (расшифровка подписи) С.Н. Какошина

Главный бухгалтер (подпись) [подпись] (расшифровка подписи) М.Б. Гольдштейн

Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово"
ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502002,
г. Кемерово, пр. Ленина 109Б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) [подпись] (расшифровка подписи) Н.В. Севальнева

Исполнитель Зав. отделом [подпись] (должность) 54-02-62 (телефон, e-mail)

август 2024 г.