

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 117 "Детский сад общеразвивающего вида"

Подразделение

Служба

Функциональная область

Сфера деятельности

Специализация

Единица измерения: руб

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма 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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	010		22 524 989,11	22 524 989,11	-	-	-	22 524 989,11	-
Вы от оказания платных услуг (работ) оказания затрат	040	130	22 524 989,11	22 524 989,11	-	-	-	22 524 989,11	-

Итого: 010 + 040 = 22 524 989,11 руб

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- сти	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ходы - всего	200	x	22 728 583,12	22 728 583,12	-	-	-	9	10
з. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) том числе:									
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения исполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	19 791 463,53	19 791 463,53	-	-	-	19 791 463,53	-
Фонд оплаты труда учреждений		110	19 791 463,53	19 791 463,53	-	-	-	19 791 463,53	-
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	15 266 090,09	15 266 090,09	-	-	-	15 266 090,09	-
		119	4 525 373,44	4 525 373,44	-	-	-	4 525 373,44	-

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуг товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (муниципальных нужд) р. 220 + стр. 240		200	2 632 333,59	2 632 333,59	-	-	-	2 632 333,59	-
е закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (муниципальных нужд) р. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245		240	2 632 333,59	2 632 333,59	-	-	-	2 632 333,59	-
очная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (муниципальных нужд)		244	1 746 629,82	1 746 629,82	-	-	-	1 746 629,82	-
закупка энергетических ресурсов		247	885 703,77	885 703,77	-	-	-	885 703,77	-

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
не бюджетные ассигнования		800	304 786,00	304 786,00	-	-	-	304 786,00	-
р. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860		850	304 786,00	304 786,00	-	-	-	304 786,00	-
плата налогов, сборов и иных платежей		851	304 786,00	304 786,00	-	-	-	304 786,00	-
р. 851 + стр. 852 + стр. 853		x	-203 594,01	-203 594,01	-	-	-	-203 594,01	x
плата налога на имущество организаций и земельного налога									
ытат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							

3. Источники финансирования дефицита средств 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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		203 594,01	203 594,01	-	-	-	203 594,01	-
520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	520		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
- прочие источники	590	x	-	-	-	-	-	-	-
- денежные средства	591	510	-	-	-	-	-	-	-
- поступления денежных средств прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники	620		-	-	-	-	-	-	-

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	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Увеличение остатков средств	700	x	203 594,01	203 594,01	-	-	-	203 594,01	-	
Уменьшение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-22 602 551,24	-	-1 144,00	-	-22 603 695,24	x	
Увеличение остатков средств, всего (+)	720	610	-	22 806 145,25	-	1 144,00	-	22 807 289,25	x	
Уменьшение остатков средств по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
увеличение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
р. 821 + стр. 822)										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
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 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	910	X	-	-	-	-	-
Итого	950	X	-	-	-	-	-

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Зав. отделом (должность)
С.М. Киселева (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Мартынова (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник (должность) Н.В. Севальнева (подпись) (расшифровка подписи)

54-02-62 (телефон, e-mail)

нваря 2024 г.