

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
МАДОУ № 21 "Детский сад комбинированного вида"

форма по ОК/Д 0503737
Дата 01.01.2024

по ОКТО 37692369
по ОКТМО 32701000
по ОКПО 37692369
Глава по БК 911
по ОКЕИ 383

Учреждение: Обособленное подразделение Учредитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово**
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: **Управление образования администрации города Кемерово**
Вид финансового обеспечения (деятельности): **Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**
Периодичность: **квартальная, годовая**
Единица измерения: **руб**

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 | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 010 | | 25 263 659,20 | 25 263 659,20 | - | - | - | 25 263 659,20 | - | |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 040 | 130 | 25 263 659,20 | 25 263 659,20 | - | - | - | 25 263 659,20 | - | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | | | | | | | | | | |

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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 800) | 200 | x | 25 500 511,23 | 25 500 511,23 | - | - | - | 25 500 511,23 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 22 107 470,18 | 22 107 470,18 | - | - | - | 22 107 470,18 | - | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 22 107 470,18 | 22 107 470,18 | - | - | - | 22 107 470,18 | - | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 17 023 692,85 | 17 023 692,85 | - | - | - | 17 023 692,85 | - | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | - | 3 300,00 | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 5 080 477,33 | 5 080 477,33 | - | - | - | 5 080 477,33 | - | |

| Наименование показателя | 1 | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------------|------------------|
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | | 200 | 2 885 412,05 | 2 885 412,05 | - | - | - | 2 885 412,05 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | | 240 | 2 885 412,05 | 2 885 412,05 | - | - | - | 2 885 412,05 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 244 | 1 759 012,44 | 1 759 012,44 | - | - | - | 1 759 012,44 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | | | 247 | 1 126 399,61 | 1 126 399,61 | - | - | - | 1 126 399,61 | - |

| Наименование показателя | 1 | 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 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | | 507 629,00 | | | | 507 629,00 | - | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | | 507 629,00 | | | | 507 629,00 | - | |
| (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 851 | | 507 629,00 | | | | 507 629,00 | - | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | X | -236 852,03 | -236 852,03 | | | -236 852,03 | X | |
| Результат исполнения (Дефицит / профицит) | | 450 | X | -236 852,03 | -236 852,03 | | | -236 852,03 | X | |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Проклазведено возвратов | | | | Итого |
|---|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | x | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | x | - | - | - | - | - |

Руководитель Е.С. Помогаева (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы С.Н. Какоткина (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Б. Гольдштейн (подпись) (расшифровка подписи) Начальник Н.В. Мартынова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зав.отделом (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) С.И. Савальнева (подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г. **Централизованная бухгалтерия** Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200890744, ИНН 4205027924, КПП 420502002, г. Кемерово, пр. Ленина 109в (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Зав.отделом (подпись) (расшифровка подписи) Начальник (подпись) (расшифровка подписи) 54-02-62 (телефон, е-мэйл) Руководитель (расшифровка подписи)