

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МАДОУ № 22 "Детский сад комбинированного вида"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	10888073
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы 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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		10 597 185,37	10 467 110,07	-	-	130 075,30	10 597 185,37	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	10 371 752,84	10 244 847,22	-	-	126 905,62	10 371 752,84	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	247 932,53	244 762,85	-	-	3 169,68	247 932,53	-
Прочие доходы	100	180	-22 500,00	-22 500,00	-	-	-	-22 500,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2


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	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	10 439 055,45	10 308 980,15	-	-	130 075,30	10 439 055,45	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 598 032,44	1 598 032,44	-	-	-	1 598 032,44	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 598 032,44	1 598 032,44	-	-	-	1 598 032,44	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 253 853,62	1 253 853,62	-	-	-	1 253 853,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	344 178,82	344 178,82	-	-	-	344 178,82	-


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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	8 827 663,74	8 697 588,44	-	-	130 075,30	8 827 663,74	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	8 827 663,74	8 697 588,44	-	-	130 075,30	8 827 663,74	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 578 406,81	8 448 331,51	-	-	130 075,30	8 578 406,81	-
Закупка энергетических ресурсов		247	249 256,93	249 256,93	-	-	-	249 256,93	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	470,18	470,18	-	-	-	470,18	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	470,18	470,18	-	-	-	470,18	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	470,18	470,18	-	-	-	470,18	-

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-158 129,92	-158 129,92	-	-	-	-158 129,92	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-10 580 693,26	-	-	-	-10 580 693,26	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	10 422 563,34	-	-	-	10 422 563,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Е.В. Шитикова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

С.Н. Какошина (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)

Начальник (должность)

 (подпись)

Н.В. Севальнева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зав.отделом (должность)

Н.В. Мартынова (расшифровка подписи)

54-02-62 (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.