

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель муниципальное образование город 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.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	67687153
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	02107506
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		28 511 482,37	28 103 504,69	59 027,00	-	348 950,68	28 511 482,37	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 336 480,22	26 013 757,07	-	-	322 723,15	26 336 480,22	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	2 175 752,15	2 090 497,62	59 027,00	-	26 227,53	2 175 752,15	-
Прочие доходы	100	180	-750,00	-750,00	-	-	-	-750,00	-

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	200	x	27 622 273,73	27 206 084,05	67 239,00	-	348 950,68	27 622 273,73	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 746 268,87	3 746 268,87	-	-	-	3 746 268,87	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	964 984,34	964 984,34	-	-	-	964 984,34	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	22 160 196,87	21 744 007,19	67 239,00	-	348 950,68	22 160 196,87	-
Закупка энергетических ресурсов		247	747 932,00	747 932,00	-	-	-	747 932,00	-
Уплата иных платежей		853	2 891,65	2 891,65	-	-	-	2 891,65	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	889 208,64	897 420,64	-8 212,00	-	-	889 208,64	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-889 208,64	-897 420,64	8 212,00	-	-	-889 208,64	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-889 208,64	-897 420,64	8 212,00	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-28 505 441,09	-59 027,00	-	-	-889 208,64	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 608 020,45	67 239,00	-	-	-28 564 468,09	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	27 675 259,45	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

М.В. Коренькова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)
(подпись)

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Малых
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ
"ЦБ УО", ОГРН
1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502001, 65
0002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)
(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)
(подпись)

О.Н. Невзорова
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель муниципальное образование город Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Кемерово
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	67687153
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	02107506
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		115 382 534,84	115 382 534,84	-	-	-	115 382 534,84	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	115 382 534,84	115 382 534,84	-	-	-	115 382 534,84	-

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	200	x	110 210 839,37	110 210 839,37	-	-	-	110 210 839,37	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	65 680 296,15	65 680 296,15	-	-	-	65 680 296,15	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	634,83	634,83	-	-	-	634,83	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 097 216,49	19 097 216,49	-	-	-	19 097 216,49	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 764 927,18	9 764 927,18	-	-	-	9 764 927,18	-
Закупка энергетических ресурсов		247	5 973 429,72	5 973 429,72	-	-	-	5 973 429,72	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 694 335,00	9 694 335,00	-	-	-	9 694 335,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	5 171 695,47	5 171 695,47	-	-	-	5 171 695,47	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-5 171 695,47	-5 171 695,47	-	-	-	-5 171 695,47	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-5 171 695,47	-5 171 695,47	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-115 456 376,91	-	-	-	-5 171 695,47	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	110 284 681,44	-	38 800,00	-	-115 495 176,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	110 323 481,44	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

М.В. Коренькова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

[Подпись]
(подпись)

И.К. Земская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



[Подпись]
(подпись)

И.В. Малых

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001,65 0002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

[Подпись]
(подпись)

Начальник (должность)

[Подпись]
(подпись)

Т.И. Носкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера (должность)

О.Н. Невзорова (расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71 (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

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

МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"
муниципальное образование город Кемерово
Управление образования администрации города Кемерово
Субсидии на иные цели

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2023
по ОКПО 67687153
по ОКТМО 32000000
по ОКПО 02107506
Глава по БК 911
по ОКЕИ 383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		726 189,41	679 689,41	-	-	-	679 689,41	46 500,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	726 189,41	679 689,41	-	-	-	679 689,41	46 500,00

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	200	x	752 889,41	706 389,41	-	-	-	706 389,41	46 500,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	752 889,41	706 389,41	-	-	-	706 389,41	46 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-26 700,00	-26 700,00	-	-	-	-26 700,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		26 700,00	26 700,00	-	-	-	26 700,00	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-679 689,41	-	-	-	26 700,00	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	706 389,41	-	-	-	-679 689,41	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	706 389,41	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.В. Коренькова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

И.К. Земская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Малых

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502001, 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник (должность)

О.Н. Невзорова (расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И. Носкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера (должность)

(3842) 64-10-71 (телефон, e-mail)