

**ОТЧЕТ
на 1 января 2021 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОДЫ
0503737
01.01.2021
67687153
по ОКМО
32000000
по ОКПО
02107506
901
по ОКЕИ
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
Доходы - всего	010		22 466 404,70	22 185 886,02	-	-	280 518,68	22 466 404,70	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход		130	19 337 309,70	19 097 805,18	-	-	239 504,52	19 337 309,70	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	3 150 530,00	3 109 515,84	-	-	41 014,16	3 150 530,00	-	
Прочие доходы		180	-21 435,00	-21 435,00	-	-	-	-21 435,00	-	

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	х	23 638 523,65	22 094 520,54	-	-	280 518,68	22 375 039,22	1 263 484,43	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 992 851,46	1 992 851,46	-	-	-	1 992 851,46	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	598 570,22	598 570,22	-	-	-	598 570,22	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	21 047 055,22	19 503 052,11	-	-	280 518,68	19 783 570,79	1 263 484,43	
Уплата иных платежей		853	46,75	46,75	-	-	-	46,75	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 172 118,95	91 365,48	-	-	-	91 365,48	х	

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		1 172 118,95	-91 365,48	-	-	-	-91 365,48	1 263 484,43
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-
591		510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592		-	-	-	-	-	-	-
610		610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	1 172 118,95	-91 365,48	-	-	-	-91 365,48	1 263 484,43
710		510	-	-22 544 756,93	-	-	-	-22 544 756,93	X
всего									
уменьшение остатков средств, всего	720		-	22 453 391,45	-	-	-	22 453 391,45	X
610		610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731		510	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732		610	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	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	через лицевые счета	через банковские счета	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	4	5	6	7	8	9	10
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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель

М.В. Коренькова
(подпись)

М.В. Коренькова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

И.К. Замская
(подпись)

И.К. Замская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Малых
(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)

Начальник (должность)

Т.И. Носкова
(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

А.О. Бушуева
(подпись)

А.О. Бушуева
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

И.В. Малых
20.02.2012

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

на 1 января 2021 г.

МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Кемерово
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартал/год, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2021	
67687153	
32000000	
02107506	
901	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	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	
Доходы - всего	010		94 868 067,57	94 868 067,57	-	-	-	94 868 067,57	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	94 868 067,57	94 868 067,57	-	-	-	94 868 067,57	-	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	97 258 785,03	95 150 518,31	-	-	-	95 150 518,31	2 108 266,72
в том числе:									
Фонд оплаты труда Учреждений		111	59 506 997,29	57 398 730,57	-	-	-	57 398 730,57	2 108 266,72
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 878,87	2 878,87	-	-	-	2 878,87	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	17 781 647,67	17 781 647,67	-	-	-	17 781 647,67	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 085 606,15	10 085 606,15	-	-	-	10 085 606,15	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 871 402,00	9 871 402,00	-	-	-	9 871 402,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
Уплата иных платежей		853	6 753,05	6 753,05	-	-	-	6 753,05	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 390 717,46	-282 450,74	-	-	-	-282 450,74	х

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 390 717,46	282 450,74	-	-	-	282 450,74	2 108 266,72	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	2 390 717,46	282 450,74	-	-	-	282 450,74	2 108 266,72	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-95 136 019,75	-	-	-	-95 136 019,75	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	95 418 470,49	-	-	-	95 418 470,49	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	4	5	6	7	8	9	10
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	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель


(подпись)

М.В. Кorneykova
(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, ИНН4205027924, КПП420502001,65
0002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)


(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель
главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

А.О. Бушуева
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

rs@vsepe.ru
kon12

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

на 1 января 2021 г.

МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2021	
67687153	
32000000	
02107506	
901	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	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	
Доходы - всего	010	150	265 539,41	265 539,41	-	-	-	265 539,41	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера			265 539,41	265 539,41	-	-	-	265 539,41	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	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	
Расходы - всего	200	х	265 539,41	265 539,41	-	-	-	265 539,41	-	
В том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	265 539,41	265 539,41	-	-	-	265 539,41	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х	

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
591		510	-	-	-	-	-	-	-	
592		610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-265 539,41	-	-	-	-265 539,41	X	
всего	720	610	-	265 539,41	-	-	-	265 539,41	X	
уменьшение остатков средств,										
всего	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств Учреждения в том числе:										
увеличение остатков средств Учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств Учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	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	через кассу операций	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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		-	-	-	-	-	-	-
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель

M.B. Korneikova
(подпись)

М.В. Коренькова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

I.K. Zemskaya
(подпись)

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

I.V. Mal'kh
(подпись)

И.В. Мальных
(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)

Начальник
(должность)

T.I. Noskova
(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

A.O. Bushueva
(подпись)

А.О. Бушueva
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

O.S. Prudnykh
ком. 1