

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	110 798,00	110 798,00	-	-	-	110 798,00	-	

Наименование показателя	Код стро-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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	110 798,00	110 798,00	-	-	-	110 798,00	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	110 798,00	110 798,00	-	-	-	110 798,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	110 798,00	110 798,00	-	-	-	110 798,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-110 798,00	-	-	-	-110 798,00	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	110 798,00	-	-	-	110 798,00	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение 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	через кассу	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-		

Руководитель О.А. Григорьева (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 С.Н. Какошина (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер М.Б. Гольдштейн (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____

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 _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Севальнева (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Начальник (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

Зав. отделом _____ (должность) _____
 Н.В. Мартынова (расшифровка подписи) _____
 54-02-62 (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737
01.01.2024
89915666
32701000
911
383

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 240 "Детский сад комбинированного вида"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		37 799 540,96	37 799 540,96	-	-	-	37 799 540,96	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	37 799 540,96	37 799 540,96	-	-	-	37 799 540,96	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	38 048 803,98	38 048 803,98	-	-	-	38 048 803,98	-	
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	30 394 113,68	30 394 113,68	-	-	-	30 394 113,68	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	30 394 113,68	30 394 113,68	-	-	-	30 394 113,68	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 399 208,81	23 399 208,81	-	-	-	23 399 208,81	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 994 904,87	6 994 904,87	-	-	-	6 994 904,87	-	

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	8		
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	4 894 805,30	4 894 805,30	-	-	-	4 894 805,30	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	4 894 805,30	4 894 805,30	-	-	-	4 894 805,30	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 672 959,51	2 672 959,51	-	-	-	2 672 959,51	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	2 221 845,79	2 221 845,79	-	-	-	2 221 845,79	-	

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	2 759 885,00	2 759 885,00	-	-	-	2 759 885,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 863)		850	2 759 885,00	2 759 885,00	-	-	-	2 759 885,00	-	
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	2 759 885,00	2 759 885,00	-	-	-	2 759 885,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-249 263,02	-249 263,02	-	-	-	-249 263,02	X	

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	
Изменение остатков средств	700	x	249 263,02	249 263,02	-	-	-	249 263,02	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-37 835 112,63	-	-	-	-37 835 112,63	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	38 084 375,65	-	-	-	38 084 375,65	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение 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 стро-ки	Код анали-тики	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	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель О.А. Григорьева (подпись) С.Н. Какошина (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы [подпись] (подпись)

Главный бухгалтер М.Б. Гольдштейн (подпись) Н.В. Севальнева (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

Руководитель (уполномоченное лицо) [подпись] Начальник (должность) Н.В. Севальнева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зав отделом (должность) Н.В. Мартынова (расшифровка подписи) 54-02-62 (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

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 касу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	7 784 454,28	7 691 683,96	-	-	92 770,32	7 784 454,28	-	
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	1 068 813,98	1 068 813,98	-	-	-	1 068 813,98	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 068 813,98	1 068 813,98	-	-	-	1 068 813,98	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	802 041,51	802 041,51	-	-	-	802 041,51	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	266 772,47	266 772,47	-	-	-	266 772,47	-	

Наименование показателя	Код стро-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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	6 715 640,23	6 622 869,91	-	-	92 770,32	6 715 640,23	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	6 715 640,23	6 622 869,91	-	-	92 770,32	6 715 640,23	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 584 120,14	6 491 349,82	-	-	92 770,32	6 584 120,14	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	131 520,09	131 520,09	-	-	-	131 520,09	-	

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	0,07	0,07	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	0,07	0,07	-	-	-	0,07	-	
Уплата иных платежей		853	0,07	0,07	-	-	-	0,07	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-39 180,22	-39 180,22	-	-	-	-39 180,22	x	

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	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	39 180,22	39 180,22	-	-	-	39 180,22	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-7 704 557,72	-	-	-	-7 704 557,72	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	7 743 737,94	-	-	-	7 743 737,94	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам Средства 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 (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение 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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итога
			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		-	-	-	-	-

Руководитель О.А. Григорьева (подпись) (расшифровка подписи) С.Н. Какошина (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

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Севальнева (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник (должность) Н.В. Севальнева (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Мартынова (подпись) (расшифровка подписи)

Зав отделом (должность) Н.В. Мартынова (расшифровка подписи)

Исполнитель 54-02-62 (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.