

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ № 94 "Детский сад общеразвивающего вида"

Муниципальное образование город Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2024
по ОКМО	55615579
по ОКТО	32701000
по ОКТО	02107506
Глава по БК	911
по ОКЕИ	393

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	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		55 559 675,22	55 559 675,22	-	-	-	55 559 675,22	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссионный сбор	040	130	55 559 675,22	55 559 675,22	-	-	-	55 559 675,22	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)		200	х	55 524 688,98	55 524 688,98	-	-	-	55 524 688,98	-
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	48 151 897,53	48 151 897,53	-	-	-	48 151 897,53	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110	48 151 897,53	48 151 897,53	-	-	-	48 151 897,53	-
Фонд оплаты труда учреждений			111	37 068 458,67	37 068 458,67	-	-	-	37 068 458,67	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	11 083 438,86	11 083 438,86	-	-	-	11 083 438,86	-

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	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	6 694 184,45	6 694 184,45	-	-	-	6 694 184,45	-		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	6 694 184,45	6 694 184,45	-	-	-	6 694 184,45	-		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 784 515,52	4 784 515,52	-	-	-	4 784 515,52	-		
Закупка энергетических ресурсов		247	1 909 668,93	1 909 668,93	-	-	-	1 909 668,93	-		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-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	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	678 807,00	678 807,00	-	-	-	678 807,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	678 607,00	678 607,00	-	-	-	678 607,00	-	
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	678 607,00	678 607,00	-	-	-	678 607,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			34 986,24	34 986,24	-	-	-	34 986,24	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	34 986,24	34 986,24	-	-	-	34 986,24	X	

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	накассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **О.Ю. Пахоменюк** (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Е.В. Жилина** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.И. Ушакова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦЕ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Воробьева 186 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник _____ (подпись) **Е.А. Кошкина** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Зав. отделом по учету операций по лицевым счетам БУ** (должность)

С. В. Кленова _____ (расшифровка подписи)

77-36-05 _____ (телефон, е-мэйл)

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ № 94 "Детский сад общеразвивающего вида"

Муниципальное образование город Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидий на иные цели

Деятельность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	55615579
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
					5	6	7	8		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	070			603 615,00				603 615,00		
Безвозмездные поступления от бюджета	060	150		603 615,00				603 615,00		

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	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	603 615,00	603 615,00	-	-	-	603 615,00	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	603 615,00	603 615,00	-	-	-	603 615,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	603 615,00	603 615,00	-	-	-	603 615,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стро-ки	Код анали-тики	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	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **О.Ю. Пахоменок** (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Е.В. Жигина** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.И. Ушакова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200890744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 18Б (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) **Е.А. Кокина** (расшифровка подписи)

Начальник _____ (подпись) **С.В. Клецова** (расшифровка подписи)

Зав.отделом по учету операций по лицевым счетам БУ _____ (подпись) **77-36-05** (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) **22 января 2024 г.**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ № 94 "Детский сад общеразвивающего вида"

Муниципальное образование город Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Принносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55615579
по ОКТМО	32701000
по ОКТО	02107506
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010		5 472 169,34	5 407 984,36	-	-	64 184,98	5 472 169,34	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>		040	130	5 045 623,72	4 986 664,28	-	-	58 959,44	5 045 623,72	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>		060	150	454 093,52	448 867,98	-	-	5 225,54	454 093,52	-
<i>от выбытия материальных запасов</i>		095	440	211,10	211,10	-	-	-	211,10	-
<i>Прочие доходы</i>		100	180	-27 759,00	-27 759,00	-	-	-	-27 759,00	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	4 874 679,78	4 810 494,80	-	-	64 184,98	4 874 679,78	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	4 874 679,78	4 810 494,80	-	-	64 184,98	4 874 679,78	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 792 495,61	4 728 310,63	-	-	64 184,98	4 792 495,61	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	82 184,17	82 184,17	-	-	-	82 184,17	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	81 641,83	81 641,83	-	-	-	81 641,83	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Приведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	12,44	-	-	-	12,44
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель О.Ю. Пахоменко (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Е.В. Жилина (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И. Ушакова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН
 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001,
 г. Кемерово, ул. Бороздина 186
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (подпись) Е.А. Кошкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Зав. отделом по учету операций по лицевым счетам БУ (подпись) С.В. Кленова (расшифровка подписи) 77-36-05 (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

Наименование показателя	1	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменние остатков средств										
Увеличение остатков средств всего (-)	710	X	-81 641,83	-81 654,27	-	-	-	-81 654,27	12,44	
Уменьшение остатков средств всего (+)	720	610	-	-5 556 356,24	-	-	-	-5 556 356,24	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	5 474 701,97	-	-	-	5 474 701,97	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 привлеченным средствам (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		-	-	-	-	-	-	-	