

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МАДОУ № 234 "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

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
48633275
32000000
02.107506
901
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		2 934 653,23	2 898 317,30	-	-	36 335,93	2 934 653,23	-
Доходы от собственности		120	7 414,00	8 394,00	-	-	-	8 394,00	-980,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2 763 664,23	2 735 576,78	-	-	34 209,45	2 769 786,23	-6 122,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	163 575,00	161 448,52	-	-	2 126,48	163 575,00	-
Прочие доходы		180	-	-7 102,00	-	-	-	-7 102,00	7 102,00

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	3 169 393,09	2 701 944,20	-	-	36 335,93	2 738 280,13	431 112,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	37 830,42	37 830,42	-	-	-	37 830,42	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 397,22	11 100,64	-	-	-	11 100,64	296,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 120 165,45	2 653 013,14	-	-	36 335,93	2 689 349,07	430 816,38
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	х	-234 739,86	196 373,10	-	-	-	196 373,10	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		234 739,86	-196 373,10	-	-	-	-196 373,10	431 112,96
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	234 739,86	-196 373,10	-	-	-	-196 373,10	431 112,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 997 048,89	-	-	-	-2 997 048,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 800 675,79	-	-	-	2 800 675,79	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	
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		-	25 003,09	-	-	-	25 003,09	-25 003,09
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-25 003,09	-	-	-	-25 003,09	25 003,09

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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Н.В. Простакишина _____ (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, 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)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МАДОУ № 234 "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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
48633275
32000000
02107506
901
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через пицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		16 247 607,15	16 245 207,15	-	-	-	16 245 207,15	2 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	16 247 607,15	16 245 207,15	-	-	-	16 245 207,15	2 400,00	

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	16 366 716,25	15 898 068,93	-	-	-	15 898 068,93	468 647,32
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 676 234,59	10 209 987,27	-	-	-	10 209 987,27	466 247,32
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	218,06	218,06	-	-	-	218,06	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 164 554,41	3 164 554,41	-	-	-	3 164 554,41	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 067 034,38	2 064 634,38	-	-	-	2 064 634,38	2 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	458 644,00	458 644,00	-	-	-	458 644,00	-
Уплата иных платежей		853	30,81	30,81	-	-	-	30,81	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-119 109,10	347 138,22	-	-	-	347 138,22	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		119 109,10	-347 138,22	-	-	-	-347 138,22	466 247,32
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	119 109,10	-347 138,22	-	-	-	-347 138,22	466 247,32
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 428 347,71	-	-	-	-16 428 347,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 081 209,49	-	-	-	16 081 209,49	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	
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		-	25 003,09	-	-	-	25 003,09	-25 003,09
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-25 003,09	-	-	-	-25 003,09	25 003,09

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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Н.В. Простакишина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.В. Мальных
(расшифровка подписи)



Руководитель
финансово-экономической службы
(подпись)

И.К. Земская
(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)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.О. Бушуева
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МАДОУ № 234 "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

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2020	
48633275	
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		7 920,30	7 920,30		-	-	7 920,30	-	
Прочие доходы		180	7 920,30	7 920,30		-	-	7 920,30	-	

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	7 920,30	7 920,30	-	-	-	7 920,30	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 920,30	7 920,30	-	-	-	7 920,30	-
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	х	-	-	-	-	-	-	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)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 920,30	-	-	-	-7 920,30	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 920,30	-	-	-	7 920,30	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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					итого	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					итого
			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		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Н.В. Простакишина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.В. Матых
(расшифровка подписи)



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
(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

А.О. Бушуева
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)