

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

на 1 января 2020 г.

МАДОУ № 24 "Детский сад общеразвивающего вида"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ
0503737
01.01.2020
55617816

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление образования администрации города Кемерово

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
32000000
02107506
901

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		2 337 499,94	2 310 104,58	-	-	27 395,36	2 337 499,94	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2 252 865,83	2 226 564,25	-	-	26 301,58	2 252 865,83	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	84 136,50	83 042,72	-	-	1 093,78	84 136,50	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	497,61	497,61	-	-	-	497,61	-

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	2 412 665,32	2 156 358,54	-	-	27 395,36	2 183 753,90	228 911,42
в том числе:									
Фонд оплаты труда Учреждений		111	10 372,95	10 372,95	-	-	-	10 372,95	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	2 831,80	2 831,80	-	-	-	2 831,80	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 399 459,47	2 143 152,69	-	-	27 395,36	2 170 548,05	228 911,42
Уплата иных платежей		853	1,10	1,10	-	-	-	1,10	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-75 165,38	153 746,04	-	-	-	153 746,04	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		75 165,38	-153 746,04	-	-	-	-153 746,04	228 911,42
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	75 165,38	-153 746,04	-	-	-	-153 746,04	228 911,42
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 340 099,94	-	-	-	-2 340 099,94	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 186 353,90	-	-	-	2 186 353,90	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		
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								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		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	

Руководитель

И.В. Машина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Мрых
(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)

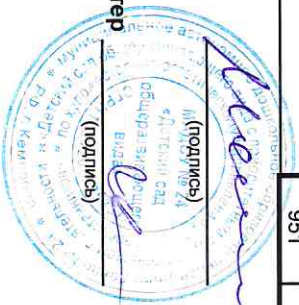
Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.О. Бушуева
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)



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

на 1 января 2020 г.

МАДОУ № 24 "Детский сад общеразвивающего 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 ОКД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2020	
55617816	
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	130	13 407 274,07	13 405 076,46	-	-	-	13 405 076,46	2 197,61	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			13 407 274,07	13 405 076,46	-	-	-	13 405 076,46	2 197,61	

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	13 476 401,15	13 146 370,28	-	-	-	13 146 370,28	330 030,87	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 841 425,50	7 503 975,24	-	-	-	7 503 975,24	337 450,26	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	81,77	81,77	-	-	-	81,77	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 270 253,94	2 270 253,94	-	-	-	2 270 253,94	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 014 815,17	3 022 234,56	-	-	-	3 022 234,56	-7 419,39	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	349 786,00	349 786,00	-	-	-	349 786,00	-	
Уплата иных платежей		853	38,77	38,77	-	-	-	38,77	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-69 127,08	258 706,18	-	-	-	258 706,18	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		69 127,08	-258 706,18	-	-	-	-258 706,18	327 833,26
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	9 617,00	-	-	-	9 617,00	-9 617,00
прочие				9 617,00				9 617,00	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	69 127,08	-268 323,18	-	-	-	-268 323,18	337 450,26
увеличение остатков средств,	710	510	-	-13 589 053,32	-	-	-	-13 589 053,32	х
всего				-13 589 053,32				-13 589 053,32	
уменьшение остатков средств,	720	610	-	13 320 730,14	-	-	-	13 320 730,14	х
всего				13 320 730,14				13 320 730,14	
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		
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	Промозвездено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		9 617,00	-	-	-	9 617,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов	951	510	9 617,00	-	-	-	9 617,00	

Руководитель


(подпись)

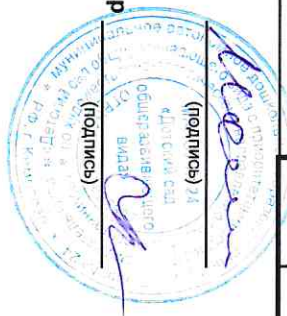
И.В. Машина
(расшифровка подписи)

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, 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. Бушueva
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2020 г.

МАДОУ № 24 "Детский сад общеразвивающего вида"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

КОДЫ
0503737
Дата 01.01.2020
по ОКТО 55617816
по ОКТМО 32000000
по ОКПО 02107506
Глава по БК 901

Управление образования администрации города Кемерово
Субсидии на иные цели

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб.

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		52 417,00	52 417,00	-	-	-	52 417,00	-	
Прочие доходы		180	52 417,00	52 417,00	-	-	-	52 417,00	-	

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	52 417,00	52 417,00	-	-	-	52 417,00	-	
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	52 417,00	52 417,00	-	-	-	52 417,00	-	
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	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие			-	-	-	-	-	-	-	
выбывтие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств,	710	510	-57 367,30	-	-	-	-	-57 367,30	X	
всего										
уменьшение остатков средств,	720	610	57 367,30	-	-	-	-	57 367,30	X	
всего										
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 из них по кодам аналитики:	910		4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

И.В. Машина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.В. Мальных
(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
(подпись)
Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.О. Бушуева
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)