

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

на 1 января 2023 г.

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

МАДОУ № 5 "Детский сад комбинированного вида"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

управление образования администрации города Кемерово  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2023	01.01.2023
37696574	37696574
32701000	32701000
911	911
383	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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		<b>43 443 280,90</b>	<b>42 904 705,73</b>	-	-	<b>538 575,17</b>	<b>43 443 280,90</b>	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	47 250,00	47 250,00	-	-	-	47 250,00	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	42 928 683,03	42 396 379,05	-	-	532 303,98	42 928 683,03	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	501 674,87	495 403,68	-	-	6 271,19	501 674,87	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-34 327,00	-34 327,00	-	-	-	-34 327,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	43 367 020,96	42 828 445,79	-	-	538 575,17	43 367 020,96	-
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	4 766 379,21	4 766 379,21	-	-	-	4 766 379,21	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 766 379,21	4 766 379,21	-	-	-	4 766 379,21	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 702 646,29	3 702 646,29	-	-	-	3 702 646,29	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 063 732,92	1 063 732,92	-	-	-	1 063 732,92	-

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		
				5	6	7	8	9		10
1										
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	38 595 030,60	38 056 455,43	-	-	538 575,17	38 595 030,60	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	38 595 030,60	38 056 455,43	-	-	538 575,17	38 595 030,60	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	37 873 703,18	37 335 128,01	-	-	538 575,17	37 873 703,18	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	721 327,42	721 327,42	-	-	-	721 327,42	-	

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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	5 611,15	5 611,15	-	-	-	5 611,15	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	5 611,15	5 611,15	-	-	-	5 611,15	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
Уплата иных платежей		853	2 111,15	2 111,15	-	-	-	2 111,15	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	76 259,94	76 259,94	-	-	-	76 259,94	x

### 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		4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-76 259,94	-76 259,94	-	-	-	-76 259,94	-
<b>в том числе:</b>									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>									
<i>из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-


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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-76 259,94	-76 259,94	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-	-	-	-76 259,94	-
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-43 373 537,32	-	-	-	-43 373 537,32	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	43 297 277,38	-	-	-	43 297 277,38	x
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	x
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) М.С. Ермузевич (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  (подпись) М.Б. Гольдштейн (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) С.Н. Какошина (расшифровка подписи)

#### Централизованная бухгалтерия

Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово"  
ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502002,  
г. Кемерово, пр. Ленина 109в  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)

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

Исполнитель Зав отделом (должность)

18 января 2023 г.