

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МАДОУ № 241 "Детский сад комбинированного вида"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Кемерово  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

|                       |
|-----------------------|
| КОДЫ                  |
| Форма по ОКУД 0503737 |
| Дата 01.01.2024       |
| по ОКПО 89932104      |
| по ОКТМО 32401000     |
| по ОКПО 02107506      |
| Глава по БК 911       |
| по ОКЕИ 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        |               | 78 366 566,88                  | 78 366 566,88                 | -                      | -                      | -                      | 78 366 566,88 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 78 366 566,88                  | 78 366 566,88                 | -                      | -                      | -                      | 78 366 566,88 | -                |

## 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             | 78 611 757,88                  | 78 611 757,88                 | -                      | -                      | -                      | 78 611 757,88 | -                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 48 691 317,51                  | 48 691 317,51                 | -                      | -                      | -                      | 48 691 317,51 | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 14 484 367,36                  | 14 484 367,36                 | -                      | -                      | -                      | 14 484 367,36 | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 4 435 036,09                   | 4 435 036,09                  | -                      | -                      | -                      | 4 435 036,09  | -                |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 4 725 823,92                   | 4 725 823,92                  | -                      | -                      | -                      | 4 725 823,92  | -                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 6 275 213,00                   | 6 275 213,00                  | -                      | -                      | -                      | 6 275 213,00  | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | х             | -245 191,00                    | -245 191,00                   | -                      | -                      | -                      | -245 191,00   | х                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств

| 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)<br>в том числе: | 500        |               | 245 191,00                     | 245 191,00                    | -                      | -                      | -                      | 245 191,00     | -                |
| Внутренние источники из них:   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств  | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| прочие   | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Внешние источники из них:  | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             | 245 191,00                     | 245 191,00                    | -                      | -                      | -                      | 245 191,00     | -                |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -78 405 310,66                | -                      | -                      | -                      | -78 405 310,66 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 78 650 501,66                 | -                      | -                      | -                      | 78 650 501,66  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения<br>в том числе:   | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам<br>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        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых**

| 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        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

**Руководитель** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.Г. Киркина  
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Мурашкина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Исполнитель** \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

2 ноября 2023 г.