

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

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

на 1 января 2021 г.
МАДОУ № 221 "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	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	53076687
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		7 138 623,35	6 854 348,47	-	-	86 054,23	6 940 402,70	198 220,65
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	23 790,00	23 790,00	-	-	-	23 790,00	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	6 675 090,53	6 438 606,66	-	-	80 873,25	6 519 479,91	155 610,62
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	444 887,03	397 096,02	-	-	-	402 277,00	42 610,03
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-5 144,21	-5 144,21	-	-	5 180,98	-5 144,21	-

Нова

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	
				5	6	7	8	9	
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	7 779 002,80	6 614 845,49	-	-	86 054,23	6 700 899,72	1 078 103,08
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	937 679,08	788 925,74	-	-	-	788 925,74	148 753,34
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	937 679,08	788 925,74	-	-	-	788 925,74	148 753,34
Фонд оплаты труда учреждений		111	694 693,27	580 267,08	-	-	-	580 267,08	114 426,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	242 985,81	208 658,66	-	-	-	208 658,66	34 327,15

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	6 841 323,72	5 825 919,75	-	-	86 054,23	5 911 973,98	929 349,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	6 841 323,72	5 825 919,75	-	-	86 054,23	5 911 973,98	929 349,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 841 323,72	5 825 919,75	-	-	86 054,23	5 911 973,98	929 349,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-640 379,45	239 502,98	-	-	-	239 502,98	x

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	640 379,45	-239 502,98	-	-	-	-239 502,98	879 882,43
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-6 979 686,01	-	-	-	-6 979 686,01	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	6 740 183,03	-	-	-	6 740 183,03	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<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)
 Е.А. Лобосова _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

С.Н. Какошина _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 М.Б. Гольдштейн _____ (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)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Начальник _____ (должность)

_____ (подпись)

Н.В. Севальнева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)

Е.В. Шевелева _____ (расшифровка подписи)

54-03-11 _____ (телефон, e-mail)

3 февраля 2021 г.

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

на 1 января 2021 г.

МАДОУ № 221 "Детский сад комбинированного вида"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.

управление образования администрации города Кемерово

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	53076687
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		48 665 607,09	48 665 607,09					
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	48 665 607,09	48 665 607,09				48 665 607,09	
								48 665 607,09	

А.В.В.

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200	х	49 757 958,67	48 823 458,67	-	-	-	48 823 458,67	934 500,00
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) 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	45 364 671,43	44 430 171,43	-	-	-	44 430 171,43	934 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	45 364 671,43	44 430 171,43	-	-	-	44 430 171,43	934 500,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	34 873 506,52	33 939 006,52	-	-	-	585,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	585,00	585,00	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 490 579,91	10 490 579,91	-	-	-	10 490 579,91	-

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Утверждено плановых назначений 4	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения 10
				через лицевые счета 5	через банковские счета 6	через кассу учреждения 7	некассовыми операциями 8	итого 9	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	3 417 248,65	3 417 248,65	-	-	-	3 417 248,65	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 417 248,65	3 417 248,65	-	-	-	3 417 248,65	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 417 248,65	3 417 248,65	-	-	-	3 417 248,65	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		161,58	-	-	-	161,58

Руководитель

(подпись)

Е.А. Лобосова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

С.Н. Какошина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Б. Гольдштейн

(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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Н.В. Севальнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Е.В. Шевелева

(расшифровка подписи)

54-03-11

(телефон, e-mail)

3 февраля 2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

МАДОУ № 221 "Детский сад комбинированного вида"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

53076687

32701000

911

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 470,00	6 470,00	-	-	-	6 470,00	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	6 470,00	6 470,00	-	-	-	6 470,00	-

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200	х	6 470,00	6 470,00	-	-	-	6 470,00	-
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	6 470,00	6 470,00	-	-	-	6 470,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	6 470,00	6 470,00	-	-	-	6 470,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 470,00	6 470,00	-	-	-	6 470,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	6 470,00	x

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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-10 540,00	-	-	-	-10 540,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	10 540,00	-	-	-	10 540,00	x
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<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	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Лобосова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Б. Гольдштейн (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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель _____ (подпись) З.В. ОМГ. (должность)

_____ (подпись)

Е.В. Шевелева (расшифровка подписи)

54-03-11 (телефон, e-mail)

3 февраля 2021 г.