

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МБОУДО "ЦТ Заводского района" г. Кемерово

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

муниципальное образование город Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

## 1. Доходы учреждения

Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		3 768 171,18	3 751 727,16	-	-	16 444,02	3 768 171,18	-	
040	130	3 365 397,78	3 352 957,31	-	-	12 440,47	3 365 397,78	-	
050	140	43 100,00	43 100,00	-	-	-	43 100,00	-	
060	150	359 673,40	355 669,85	-	-	4 003,55	359 673,40	-	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ)									
и компенсации затрат									
Суммы принудительно изъятая									
Безвозмездные поступления от бюджетов									

Коды
0503737
01.01.2023
27635399
32701000
02107506
911
383

форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	4 Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					9 итого	Сумма отклонения
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями	10 Сумма отклонения		
				5	6	7	8			
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) ----- Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) ----- Фонд оплаты труда учреждений ----- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений -----	200	x	3 669 594,98	3 653 150,96	-	-	-	16 444,02	3 669 594,98	10
		100	2 905 796,51	2 905 796,51	-	-	-	-	2 905 796,51	-
		110	2 905 796,51	2 905 796,51	-	-	-	-	2 905 796,51	-
		111	2 233 455,41	2 233 455,41	-	-	-	-	2 233 455,41	-
		119	672 341,10	672 341,10	-	-	-	-	672 341,10	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	763 798,47	747 354,45	-	-	16 444,02	763 798,47	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	763 798,47	747 354,45	-	-	16 444,02	763 798,47	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	674 715,26	658 271,24	-	-	16 444,02	674 715,26	-
Закупка энергетических ресурсов		247	89 083,21	89 083,21	-	-	-	89 083,21	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	98 576,20	98 576,20	-	-	-	98 576,20	x



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		15,17	-	-	-	15,17	

Руководитель А.Б. Ткаченко (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Е.В. Жилина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И. Ушакова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.А. Кокшина (расшифровка подписи)

Начальник (должность) \_\_\_\_\_  
 Е. П. Шевелева (расшифровка подписи) 77-36-05 (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.



Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-98 576,20	-98 591,37	-	-	-	-98 591,37		
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-3 751 742,33	-	-	-	-3 751 742,33	x	
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	3 653 150,96	-	-	-	3 653 150,96	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-	
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-	
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-	-	-	-	-	

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.  
МБОУДО "ЦТ Заводского района" г. Кемерово

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

муниципальное образование город Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ
0503737
01.01.2023
27635399
32701000
02107506
911
383

Форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

## 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		38 743 770,98	38 743 770,98	-	-	-	38 743 770,98	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	38 743 770,98	38 743 770,98	-	-	-	38 743 770,98	-

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	9		
				5	6	7	8			
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	x	36 745 499,99	36 745 499,99	-	-	-	36 745 499,99	-	-
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	35 718 913,91	35 718 913,91	-	-	-	35 718 913,91	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	35 718 913,91	35 718 913,91	-	-	-	35 718 913,91	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 474 946,94	27 474 946,94	-	-	-	27 474 946,94	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	568,43	568,43	-	-	-	568,43	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 243 398,54	8 243 398,54	-	-	-	8 243 398,54	-	-



Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	1 025 873,08	1 025 873,08	-	-	-	1 025 873,08	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 025 873,08	1 025 873,08	-	-	-	1 025 873,08	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.		244	756 950,42	756 950,42	-	-	-	756 950,42	-
Закупка энергетических ресурсов		247	268 922,66	268 922,66	-	-	-	268 922,66	-

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	713,00	713,00	-	-	-	713,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	713,00	713,00	-	-	-	713,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	713,00	713,00	-	-	-	713,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	1 998 270,99	1 998 270,99	-	-	-	1 998 270,99	х	



Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	-1 998 270,99	-1 999 370,19	-	-	-	-1 999 370,19	1 099,20	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-38 873 170,67	-	-	-	-38 873 170,67	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	36 873 800,48	-	-	-	36 873 800,48	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
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 личные 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	1 099,20	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	1 099,20

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. В. Жилина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Т. И. Ушакова (расшифровка подписи)

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. А. Кокшина (расшифровка подписи)

Начальник (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. А. Кокшина (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Е. П. Шевелева (расшифровка подписи) 77-36-05 (телефон, e-mail)

Зам. главного бухгалтера (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

18 января 2023 г.