

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2025 г.
Обособленное подразделение	МАДОУ д/с №23
Учредитель	Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	51807342
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	02106300
Глава по БК	804
	2
по ОКЕИ	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	010		5 184 954,89	5 124 461,90	-	-	-	5 124 461,90	60 492,99
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 310 540,89	5 250 047,90	-	-	-	5 250 047,90	60 492,99
Прочие доходы	100	180	-125 586,00	-125 586,00	-	-	-	-125 586,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	7 076 181,39	5 151 544,46	-	-	-	5 151 544,46	1 924 636,93
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	676 521,67	676 521,67	-	-	-	676 521,67	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	676 521,67	676 521,67	-	-	-	676 521,67	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	519 601,90	519 601,90	-	-	-	519 601,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	156 919,77	156 919,77	-	-	-	156 919,77	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 399 659,72	4 475 022,79	-	-	-	4 475 022,79	1 924 636,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 399 659,72	4 475 022,79	-	-	-	4 475 022,79	1 924 636,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 399 659,72	4 475 022,79	-	-	-	4 475 022,79	1 924 636,93
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 891 226,50	-27 082,56	-	-	-	-27 082,56	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал и-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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 891 226,50	27 082,56	-	-	-	27 082,56	1 864 143,94
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 891 226,50	27 082,56	-	-	-	27 082,56	1 864 143,94
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 310 540,89	-	-	-	-5 310 540,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 337 623,45	-	-	-	5 337 623,45	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-

..... в том числе:									
..... увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
..... уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анал и- 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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				
			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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6F59F3CF7DC304034AF846612B1FEEC

Владелец: Кривонос Виталина Вячеславовна

Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025

Дата подписи: 20.01.2025 15:19:44

Виталина Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 276DFD7C8BDE31832404CF32D408848C

Владелец: УСАРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025

Дата подписи: 20.01.2025 15:19:27

Людмила Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Усарова Людмила Викторовна (расшифровка подписи)

8(4012) 21-35-15, ds023_buh@edu.klgd.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.01.2025
Главный бухгалтер(УСАРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, Сертификат: 276DFD7C8BDE31832404CF32D408848C, Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025), Руководитель(Кривонос Виталина Вячеславовна, Сертификат: 00E6F59F3CF7DC304034AF846612B1FEEC, Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025)