

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)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
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
	4
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		27 250 853,84	27 250 853,84	-	-	-	27 250 853,84	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	27 250 853,84	27 250 853,84	-	-	-	27 250 853,84	-

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	29 739 208,28	26 732 879,26	-	-	-	26 732 879,26	3 006 329,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	25 135 703,16	22 791 076,63	-	-	-	22 791 076,63	2 344 626,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	25 135 703,16	22 791 076,63	-	-	-	22 791 076,63	2 344 626,53
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	19 305 455,58	17 524 857,49	-	-	-	17 524 857,49	1 780 598,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 830 247,58	5 266 219,14	-	-	-	5 266 219,14	564 028,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 455 254,87	3 793 552,38	-	-	-	3 793 552,38	661 702,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 455 254,87	3 793 552,38	-	-	-	3 793 552,38	661 702,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 897 314,20	2 309 125,27	-	-	-	2 309 125,27	588 188,93
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 557 940,67	1 484 427,11	-	-	-	1 484 427,11	73 513,56
Иные бюджетные ассигнования	200	800	148 250,25	148 250,25	-	-	-	148 250,25	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	148 250,25	148 250,25	-	-	-	148 250,25	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	148 250,25	148 250,25	-	-	-	148 250,25	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 488 354,44	517 974,58	-	-	-	517 974,58	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		2 488 354,44	-517 974,58	-	-	-	-517 974,58	3 006 329,02
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	2 488 354,44	-517 974,58	-	-	-	-517 974,58	3 006 329,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 269 458,26	-	-	-	-27 269 458,26	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 751 483,68	-	-	-	26 751 483,68	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 16:26:20

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 16:26:02

(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)