

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	МАДОУ д/с №12
Обособленное подразделение	
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	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42358187
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	02106300
Глава по БК	804
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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		15 894 813,44	15 894 813,44	-	-	-	15 894 813,44	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 894 813,44	15 894 813,44	-	-	-	15 894 813,44	-

2. Расходы учреждения										Форма 0503737 с.2
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	17 542 632,38	14 631 614,22	-	-	-	14 631 614,22	2 911 018,16	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	13 872 579,71	12 327 233,10	-	-	-	12 327 233,10	1 545 346,61	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	13 872 579,71	12 327 233,10	-	-	-	12 327 233,10	1 545 346,61	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 489 769,87	9 496 856,43	-	-	-	9 496 856,43	992 913,44	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 382 809,84	2 830 376,67	-	-	-	2 830 376,67	552 433,17	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 544 094,93	2 178 423,38	-	-	-	2 178 423,38	1 365 671,55	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 544 094,93	2 178 423,38	-	-	-	2 178 423,38	1 365 671,55	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 677 345,28	1 405 673,73	-	-	-	1 405 673,73	1 271 671,55	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	866 749,65	772 749,65	-	-	-	772 749,65	94 000,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	125 957,74	125 957,74	-	-	-	125 957,74	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	125 957,74	125 957,74	-	-	-	125 957,74	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	125 791,47	125 791,47	-	-	-	125 791,47	-	
Уплата иных платежей	200	853	166,27	166,27	-	-	-	166,27	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 647 818,94	1 263 199,22	-	-	-	1 263 199,22	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										Форма 0503737 с. 3
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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		1 647 818,94	-1 263 199,22	-	-	-	-1 263 199,22	2 911 018,16	
в том числе:										
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 647 818,94	-1 263 199,22	-	-	-1 263 199,22	2 911 018,16	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 080 388,82	-	-	-16 080 388,82	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 817 189,60	-	-	14 817 189,60	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	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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 привлечениям средств	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				
			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		-	-	-	-	-

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МАДОУ д/с №12

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2024

42358187

27701000

02106300

804

2

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		2 796 695,07	2 796 695,07	-	-	-	2 796 695,07	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 851 874,19	2 844 874,19	-	-	-	2 844 874,19	7 000,00
Прочие доходы	100	180	-55 179,12	-48 179,12	-	-	-	-48 179,12	-7 000,00

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	3 114 339,13	2 629 043,21	-	-	-	2 629 043,21	485 295,92
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	193 184,50	193 184,50	-	-	-	193 184,50	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	193 184,50	193 184,50	-	-	-	193 184,50	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	148 396,27	148 396,27	-	-	-	148 396,27	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	44 788,23	44 788,23	-	-	-	44 788,23	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 782 944,10	2 297 648,18	-	-	-	2 297 648,18	485 295,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 782 944,10	2 297 648,18	-	-	-	2 297 648,18	485 295,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 774 796,29	2 289 500,37	-	-	-	2 289 500,37	485 295,92
Закупка энергетических ресурсов	200	247	8 147,81	8 147,81	-	-	-	8 147,81	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	138 210,53	138 210,53	-	-	-	138 210,53	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	138 210,53	138 210,53	-	-	-	138 210,53	-
Уплата иных платежей	200	853	138 210,53	138 210,53	-	-	-	138 210,53	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-317 644,06	167 651,86	-	-	-	167 651,86	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Форма 0503737 с. 3									
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

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		317 644,06	-167 651,86	-	-	-	-167 651,86	485 295,92
в том числе:									
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	132 648,00	-	-	-	132 648,00	-132 648,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	132 648,00	-	-	-	132 648,00	-132 648,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	317 644,06	-300 299,86	-	-	-	-300 299,86	617 943,92
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 003 349,06	-	-	-	-3 003 349,06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 703 049,20	-	-	-	2 703 049,20	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	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	некассов ыми операция ми	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		132 648,00	-	-	-	132 648,00

Руководитель

(подпись)

Кожукова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Балябина Ирина Николаевна	
(подпись)	(расшифровка подписи)
(подпись)	(расшифровка подписи)