

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 51
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)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	35408235
по ОКТО	27701000
по ОКПО	02106300
Глава по БК	804
	2
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	010		20 726 913,28	20 726 913,28	-	-	-	20 726 913,28	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	19 965 828,55	19 965 828,55	-	-	-	19 965 828,55	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Прочие доходы	100	180	-238 915,27	-238 915,27	-	-	-	-238 915,27	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	23 743 764,02	19 488 994,51	-	-	-	19 488 994,51	4 254 769,51
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 652 424,03	2 652 424,03	-	-	-	2 652 424,03	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 652 424,03	2 652 424,03	-	-	-	2 652 424,03	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 001 091,15	2 001 091,15	-	-	-	2 001 091,15	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	28 550,00	28 550,00	-	-	-	28 550,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	622 782,88	622 782,88	-	-	-	622 782,88	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 091 339,99	16 836 570,48	-	-	-	16 836 570,48	4 254 769,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 091 339,99	16 836 570,48	-	-	-	16 836 570,48	4 254 769,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 891 339,99	16 636 570,48	-	-	-	16 636 570,48	4 254 769,51
Закупка энергетических ресурсов	200	247	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 016 850,74	1 237 918,77	-	-	-	1 237 918,77	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 016 850,74	-1 237 918,77	-	-	-	-1 237 918,77	4 254 769,51
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	3 016 850,74	-1 237 918,77	-	-	-	-1 237 918,77	4 254 769,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 291 576,65	-	-	-	-21 291 576,65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 053 657,88	-	-	-	20 053 657,88	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 053917476B631C29DDF646FDF7D64BC
Владелец: Ерошечвич Маргарита Анатольевна
Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024
Дата подписи: 11.01.2024 14:07:40

Ерошечвич Маргарита Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CF853FDEE411E20B6271F4F6AF36B3A9
Владелец: Никифорова Елена Викторовна
Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024
Дата подписи: 11.01.2024 14:07:26

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Никифорова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

89118545596
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024
Главный бухгалтер(Никифорова Елена Викторовна, Сертификат: 00CF853FDEE411E20B6271F4F6AF36B3A9, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024),Руководитель(Ерошечвич Маргарита Анатольевна, Сертификат: 053917476B631C29DDF646FDF7D64BC, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024)