

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2024 г.
Обособленное подразделение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №86
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Периодичность: квартальная, годовая	собственные доходы учреждения
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42358075
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		9 358 278,21	9 358 278,21	-	-	-	9 358 278,21	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 412 928,36	9 412 928,36	-	-	-	9 412 928,36	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	349,85	349,85	-	-	-	349,85	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	349,85	349,85	-	-	-	349,85	-
Прочие доходы	100	180	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-55 000,00	-

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	9 722 495,87	9 492 556,37	-	-	-	9 492 556,37	229 939,50
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	280 566,80	280 566,80	-	-	-	280 566,80	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	280 566,80	280 566,80	-	-	-	280 566,80	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	215 489,10	215 489,10	-	-	-	215 489,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	65 077,70	65 077,70	-	-	-	65 077,70	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 417 123,07	9 187 183,57	-	-	-	9 187 183,57	229 939,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 417 123,07	9 187 183,57	-	-	-	9 187 183,57	229 939,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 384 373,07	9 154 433,57	-	-	-	9 154 433,57	229 939,50
Закупка энергетических ресурсов	200	247	32 750,00	32 750,00	-	-	-	32 750,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	24 806,00	24 806,00	-	-	-	24 806,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	24 806,00	24 806,00	-	-	-	24 806,00	-
Уплата иных платежей	200	853	24 806,00	24 806,00	-	-	-	24 806,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-364 217,66	-134 278,16	-	-	-	-134 278,16	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		364 217,66	134 278,16	-	-	-	134 278,16	229 939,50
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	364 217,66	134 278,16	-	-	-	134 278,16	229 939,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 627 704,77	-	-	-	-9 627 704,77	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 761 982,93	-	-	-	9 761 982,93	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 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 привлечениям 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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B87E77F4ECAB2B8C9EDBC4729289103

Владелец: Власюк Лидия Николаевна

Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024

Дата подписи: 15.01.2024 23:06:36

Власюк Лидия Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1B49E7C8D1D142FD2BA1D3F56F0764EB

Владелец: Осмоловская Татьяна Григорьевна

Действителен: с 28.12.2022 по 22.03.2024

Дата подписи: 15.01.2024 23:06:16

Осмоловская Татьяна Григорьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Осмоловская Татьяна Григорьевна

(расшифровка подписи)

67-42-18, ds086 buh@edu.klgd.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024

Главный бухгалтер(Осмоловская Татьяна Григорьевна, Сертификат: 1B49E7C8D1D142FD2BA1D3F56F0764EB, Действителен: с 28.12.2022 по 22.03.2024),Руководитель(Власюк Лидия Николаевна, Сертификат: 009B87E77F4ECAB2B8C9EDBC4729289103, Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024)