

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 104

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	4
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		35 333 196,71	35 333 196,71	-	-	-	35 333 196,71	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	35 333 196,71	35 333 196,71	-	-	-	35 333 196,71	-

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	36 075 885,69	35 204 717,95	-	-	-	35 204 717,95	871 167,74
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	27 940 265,40	27 274 724,35	-	-	-	27 274 724,35	665 541,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	27 940 265,40	27 274 724,35	-	-	-	27 274 724,35	665 541,05
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 462 289,00	20 978 430,19	-	-	-	20 978 430,19	483 858,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 477 976,40	6 296 294,16	-	-	-	6 296 294,16	181 682,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 657 420,45	7 451 793,76	-	-	-	7 451 793,76	205 626,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 657 420,45	7 451 793,76	-	-	-	7 451 793,76	205 626,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 020 743,49	5 815 116,80	-	-	-	5 815 116,80	205 626,69
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 636 676,96	1 636 676,96	-	-	-	1 636 676,96	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	478 199,84	478 199,84	-	-	-	478 199,84	-
Исполнение судебных актов	200	830	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	328 199,84	328 199,84	-	-	-	328 199,84	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	316 525,00	316 525,00	-	-	-	316 525,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 674,84	11 674,84	-	-	-	11 674,84	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-742 688,98	128 478,76	-	-	-	128 478,76	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		742 688,98	-128 478,76	-	-	-	-128 478,76	871 167,74
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	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	742 688,98	-128 478,76	-	-	-	-128 478,76	871 167,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 485 186,96	-	-	-	-35 485 186,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	35 356 708,20	-	-	-	35 356 708,20	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 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
<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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 176e17d51b21d2e57d1520e69a4ab373
 Владелец: Давнишняя Ольга Юрьевна
 Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024
 Дата подписи: 13.01.2023 12:23:50

Руководитель

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 32e4b5d605cd67aa0b2e9ac22d615156
 Владелец: Иванова Ольга Александровна
 Действителен: с 15.12.2022 по 15.12.2023
 Дата подписи: 13.01.2023 12:23:25

Главный бухгалтер

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

_____ (подпись)

Давнишняя Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

64-20-21, 67-33-78, 64-13-94
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
 Главный бухгалтер(Иванова Ольга Александровна, Сертификат: #32e4b5d605cd67aa0b2e9ac22d615156, Действителен: с 15.12.2022 по 15.12.2023),Руководитель(Давнишняя Ольга Юрьевна, Сертификат: #176e17d51b21d2e57d1520e69a4ab373, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024)