

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		38 348 290,04	38 348 290,04	-	-	-	38 348 290,04	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	38 348 290,04	38 348 290,04	-	-	-	38 348 290,04	-

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	41 153 771,89	38 949 667,58	-	-	-	38 949 667,58	2 204 104,31
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	30 597 808,93	29 425 140,84	-	-	-	29 425 140,84	1 172 668,09
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	30 597 808,93	29 425 140,84	-	-	-	29 425 140,84	1 172 668,09
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	23 502 287,84	22 622 639,16	-	-	-	22 622 639,16	879 648,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 095 521,09	6 802 501,68	-	-	-	6 802 501,68	293 019,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 214 572,96	9 183 136,74	-	-	-	9 183 136,74	1 031 436,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 214 572,96	9 183 136,74	-	-	-	9 183 136,74	1 031 436,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 554 693,91	7 554 143,91	-	-	-	7 554 143,91	550,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 659 879,05	1 628 992,83	-	-	-	1 628 992,83	1 030 886,22
Иные бюджетные ассигнования	200	800	341 390,00	341 390,00	-	-	-	341 390,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	341 390,00	341 390,00	-	-	-	341 390,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	297 390,00	297 390,00	-	-	-	297 390,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	44 000,00	44 000,00	-	-	-	44 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 805 481,85	-601 377,54	-	-	-	-601 377,54	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		2 805 481,85	601 377,54	-	-	-	601 377,54	2 204 104,31
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	2 805 481,85	601 377,54	-	-	-	601 377,54	2 204 104,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-38 353 290,04	-	-	-	-38 353 290,04	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	38 954 667,58	-	-	-	38 954 667,58	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 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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 176C17D51B21D2E57D1520E69A4AB373 Владелец: Давишняя Ольга Юрьевна Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025 Дата подписи: 15.01.2025 12:35:44</p>	_____	Руководитель финансово-экономической службы	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 32E4B5D605CD67AA0B2E9AC22D615156 Владелец: Иванова Ольга Александровна Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025 Дата подписи: 15.01.2025 12:35:29</p>	_____		_____		_____	

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель	_____	_____	_____	_____
	Заведующий (должность)	_____ (подпись)	Давишняя Ольга Юрьевна (расшифровка подписи)	64-20-21, 67-33-78, 64-13-94, ds104@edu.klgd.ru (телефон, e-mail)
		Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2025
 Главный бухгалтер(Иванова Ольга Александровна, Сертификат: 32E4B5D605CD67AA0B2E9AC22D615156, Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025), Руководитель(Давишняя Ольга Юрьевна, Сертификат: 176C17D51B21D2E57D1520E69A4AB373, Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025)