

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с №47

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	32766407
по ОКТМО	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		3 644 421.18	3 644 421.18	-	-	-	3 644 421.18	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 641 401.18	3 641 401.18	-	-	-	3 641 401.18	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	14 155.00	14 155.00	-	-	-	14 155.00	-
Прочие доходы	100	180	-11 135.00	-11 135.00	-	-	-	-11 135.00	-

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	3 718 284.48	3 315 376.69	-	-	-	3 315 376.69	402 907.79
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 900.00	1 900.00	-	-	-	1 900.00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 900.00	1 900.00	-	-	-	1 900.00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 900.00	1 900.00	-	-	-	1 900.00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 702 101.37	3 299 193.58	-	-	-	3 299 193.58	402 907.79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 702 101.37	3 299 193.58	-	-	-	3 299 193.58	402 907.79
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 702 101.37	3 299 193.58	-	-	-	3 299 193.58	402 907.79
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 283.11	14 283.11	-	-	-	14 283.11	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 283.11	14 283.11	-	-	-	14 283.11	-
Уплата иных платежей	200	853	14 283.11	14 283.11	-	-	-	14 283.11	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-73 863.30	329 044.49	-	-	-	329 044.49	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		73 863.30	-329 044.49	-	-	-	-329 044.49	402 907.79
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	73 863.30	-329 044.49	-	-	-	-329 044.49	402 907.79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 699 239.08	-	-	-	-3 699 239.08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 370 194.59	-	-	-	3 370 194.59	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				
			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



Прохорова Стасе Прано
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Беляева Лариса Анатольевна
(расшифровка подписи)

89114533946
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
 Главный бухгалтер(Беляева Лариса Анатольевна, Сертификат: 49828BE900000002C5ED, Действителен: с 16.06.2022 по 16.06.2023),Руководитель(Прохорова Стасе Прано, Сертификат: 63F06C0D0DD8510214B0F7C2B20EF256, Действителен: с 10.10.2022 по 03.01.2024)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с №47

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя Комитет по образованию администрации г. Калининграда

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	32766407
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	02106300
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		20 366 573.65	20 366 573.65	-	-	-	20 366 573.65	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	20 366 573.65	20 366 573.65	-	-	-	20 366 573.65	-

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	22 787 673.72	20 817 368.85	-	-	-	20 817 368.85	1 970 304.87
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	19 089 197.43	17 177 438.67	-	-	-	17 177 438.67	1 911 758.76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	19 089 197.43	17 177 438.67	-	-	-	17 177 438.67	1 911 758.76
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	14 639 653.56	13 211 370.94	-	-	-	13 211 370.94	1 428 282.62
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 150.00	3 150.00	-	-	-	3 150.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 446 393.87	3 962 917.73	-	-	-	3 962 917.73	483 476.14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 573 576.29	3 515 030.18	-	-	-	3 515 030.18	58 546.11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 573 576.29	3 515 030.18	-	-	-	3 515 030.18	58 546.11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 108 246.86	2 049 700.75	-	-	-	2 049 700.75	58 546.11
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 465 329.43	1 465 329.43	-	-	-	1 465 329.43	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	124 900.00	124 900.00	-	-	-	124 900.00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	124 900.00	124 900.00	-	-	-	124 900.00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	124 900.00	124 900.00	-	-	-	124 900.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 421 100.07	-450 795.20	-	-	-	-450 795.20	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		2 421 100.07	450 795.20	-	-	-	450 795.20	1 970 304.87
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 421 100.07	450 795.20	-	-	-	450 795.20	1 970 304.87
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20 371 033.65	-	-	-	-20 371 033.65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 821 828.85	-	-	-	20 821 828.85	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				
			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



Прохорова Стасе Прано
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Беляева Лариса Анатольевна
(расшифровка подписи)

89114533946
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
Главный бухгалтер(Беляева Лариса Анатольевна, Сертификат: 49828BE900000002C5ED, Действителен: с 16.06.2022 по 16.06.2023),Руководитель(Прохорова Стасе Прано, Сертификат: 63F06C0D0DD8510214B0F7C2B20EF256, Действителен: с 10.10.2022 по 03.01.2024)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с №47

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	32766407
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	02106300
Глава по БК	804
	5
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		496 017.52	496 017.52	-	-	-	496 017.52	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	496 017.52	496 017.52	-	-	-	496 017.52	-

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	1 720 525.52	1 720 525.52	-	-	-	1 720 525.52	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	476 532.00	476 532.00	-	-	-	476 532.00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	476 532.00	476 532.00	-	-	-	476 532.00	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	366 000.00	366 000.00	-	-	-	366 000.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	110 532.00	110 532.00	-	-	-	110 532.00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 243 993.52	1 243 993.52	-	-	-	1 243 993.52	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 243 993.52	1 243 993.52	-	-	-	1 243 993.52	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 243 993.52	1 243 993.52	-	-	-	1 243 993.52	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 224 508.00	-1 224 508.00	-	-	-	-1 224 508.00	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		1 224 508.00	1 224 508.00	-	-	-	1 224 508.00	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-1 189.00	-	-	-	-1 189.00	1 189.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-1 189.00	-	-	-	-1 189.00	1 189.00
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 224 508.00	1 225 697.00	-	-	-	1 225 697.00	-1 189.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-503 829.52	-	-	-	-503 829.52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 729 526.52	-	-	-	1 729 526.52	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	1 189.00	-	-	-	1 189.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Прохорова Стасе Прано
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Беляева Лариса Анатольевна
(расшифровка подписи)

89114533946
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
 Главный бухгалтер(Беляева Лариса Анатольевна, Сертификат: 49828BE900000002C5ED, Действителен: с 16.06.2022 по 16.06.2023),Руководитель(Прохорова Стасе Прано, Сертификат: 63F06C0D0DD8510214B0F7C2B20EF256, Действителен: с 10.10.2022 по 03.01.2024)