

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №23

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	01.01.2025
по ОКПО	22880711
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		12 823 997,18	12 823 997,18	-	-	-	12 823 997,18	-
Доходы от собственности	030	120	27 324,00	27 324,00	-	-	-	27 324,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 184 359,57	8 184 359,57	-	-	-	8 184 359,57	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 260,21	3 260,21	-	-	-	3 260,21	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	4 615 663,40	4 615 663,40	-	-	-	4 615 663,40	-
Прочие доходы	100	180	-6 610,00	-6 610,00	-	-	-	-6 610,00	-

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	13 306 634,76	12 495 954,52	-	-	-	12 495 954,52	810 680,24
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 026 782,91	1 026 782,91	-	-	-	1 026 782,91	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 026 782,91	1 026 782,91	-	-	-	1 026 782,91	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	778 496,86	778 496,86	-	-	-	778 496,86	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 300,00	6 300,00	-	-	-	6 300,00	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	14 245,00	14 245,00	-	-	-	14 245,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	227 741,05	227 741,05	-	-	-	227 741,05	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 279 851,85	11 469 171,61	-	-	-	11 469 171,61	810 680,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 279 851,85	11 469 171,61	-	-	-	11 469 171,61	810 680,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 180 801,11	10 674 143,01	-	-	-	10 674 143,01	506 658,10
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 099 050,74	795 028,60	-	-	-	795 028,60	304 022,14
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-482 637,58	328 042,66	-	-	-	328 042,66	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		482 637,58	-328 042,66	-	-	-	-328 042,66	810 680,24
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<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:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	482 637,58	-328 042,66	-	-	-	-328 042,66	810 680,24
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 179 112,22	-	-	-	-13 179 112,22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 851 069,56	-	-	-	12 851 069,56	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00FB9D6EBDF33FF5E44DA4452CC4E216A7
 Владелец: **Гоман Сергей Станиславович**
 Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 11:40:40

Гоман Сергей Станиславович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 5780E82D29150AB8232782ABF0116391
 Владелец: **Гоголь Екатерина Олеговна**
 Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 11:40:18

Гоголь Екатерина Олеговна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
 (должность)

(подпись)

Гоман Сергей Станиславович
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
 Главный бухгалтер(Гоголь Екатерина Олеговна, Сертификат: 5780E82D29150AB8232782ABF0116391, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025), Руководитель(Гоман Сергей Станиславович, Сертификат: 00FB9D6EBDF33FF5E44DA4452CC4E216A7, Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025)