

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)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
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
	4
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		100 882 185,00	100 882 185,00	-	-	-	100 882 185,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	100 882 185,00	100 882 185,00	-	-	-	100 882 185,00	-

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	102 952 885,73	99 335 701,71	-	-	-	99 335 701,71	3 617 184,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	79 604 076,57	78 088 921,61	-	-	-	78 088 921,61	1 515 154,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	79 604 076,57	78 088 921,61	-	-	-	78 088 921,61	1 515 154,96
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	61 197 532,86	60 031 828,24	-	-	-	60 031 828,24	1 165 704,62
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	85 557,70	85 557,70	-	-	-	85 557,70	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	18 320 986,01	17 971 535,67	-	-	-	17 971 535,67	349 450,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	22 633 619,16	20 672 019,10	-	-	-	20 672 019,10	1 961 600,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	22 633 619,16	20 672 019,10	-	-	-	20 672 019,10	1 961 600,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 034 569,85	16 102 621,38	-	-	-	16 102 621,38	1 931 948,47
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 599 049,31	4 569 397,72	-	-	-	4 569 397,72	29 651,59
Иные бюджетные ассигнования	200	800	715 190,00	574 761,00	-	-	-	574 761,00	140 429,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	715 190,00	574 761,00	-	-	-	574 761,00	140 429,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	715 190,00	574 761,00	-	-	-	574 761,00	140 429,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 070 700,73	1 546 483,29	-	-	-	1 546 483,29	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 070 700,73	-1 546 483,29	-	-	-	-1 546 483,29	3 617 184,02
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	2 070 700,73	-1 546 483,29	-	-	-	-1 546 483,29	3 617 184,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-102 121 047,79	-	-	-	-102 121 047,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	100 574 564,50	-	-	-	100 574 564,50	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	

Руководитель



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

гей Станиславович
фровка 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

шифровка 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
Главному бухгалтеру (Гоголь Екатерина Олеговна, Сертификат: 5780E82D29150AB8232782ABF0116391, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025), Руководитель (Гоман Сергей Станиславович, Сертификат: 00FB9D6EBDF33FF5E44DA4452C4E216A7, Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025)