

**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) субсидии на иные цели

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
	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		64 016 939,29	64 016 939,29	-	-	-	64 016 939,29	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	64 016 939,29	64 016 939,29	-	-	-	64 016 939,29	-

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	65 375 173,29	64 537 175,20	-	-	-	64 537 175,20	837 998,09
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 027 880,00	3 965 482,10	-	-	-	3 965 482,10	62 397,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 027 880,00	3 965 482,10	-	-	-	3 965 482,10	62 397,90
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 940 000,00	2 894 066,48	-	-	-	2 894 066,48	45 933,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	887 880,00	871 415,62	-	-	-	871 415,62	16 464,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	61 289 293,29	60 513 693,10	-	-	-	60 513 693,10	775 600,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	61 289 293,29	60 513 693,10	-	-	-	60 513 693,10	775 600,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	61 289 293,29	60 513 693,10	-	-	-	60 513 693,10	775 600,19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	58 000,00	58 000,00	-	-	-	58 000,00	-
Иные выплаты населению	200	360	58 000,00	58 000,00	-	-	-	58 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 358 234,00	-520 235,91	-	-	-	-520 235,91	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		1 358 234,00	520 235,91	-	-	-	520 235,91	837 998,09
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-107 370,70	-	-	-	-107 370,70	107 370,70
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-107 370,70	-	-	-	-107 370,70	107 370,70
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 358 234,00	627 606,61	-	-	-	627 606,61	730 627,39
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-64 048 580,94	-	-	-	-64 048 580,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	64 676 187,55	-	-	-	64 676 187,55	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	107 370,70	-	-	-	107 370,70
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: 16.01.2025 19:00:21

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: 16.01.2025 19:00:08

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 16.01.2025
 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)