

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №23
 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	01.01.2023
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		86 413 790,33	86 413 790,33	-	-	-	86 413 790,33	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	86 413 790,33	86 413 790,33	-	-	-	86 413 790,33	-

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	89 577 806,01	87 565 482,27	-	-	-	87 565 482,27	2 012 323,74
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	68 196 551,16	66 208 638,56	-	-	-	66 208 638,56	1 987 912,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	68 196 551,16	66 208 638,56	-	-	-	66 208 638,56	1 987 912,60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	52 327 096,84	50 799 892,30	-	-	-	50 799 892,30	1 527 204,54
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	212 415,50	212 415,50	-	-	-	212 415,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 657 038,82	15 196 330,76	-	-	-	15 196 330,76	460 708,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 790 068,55	20 765 657,41	-	-	-	20 765 657,41	24 411,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 790 068,55	20 765 657,41	-	-	-	20 765 657,41	24 411,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	16 860 741,09	16 836 329,95	-	-	-	16 836 329,95	24 411,14
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 929 327,46	3 929 327,46	-	-	-	3 929 327,46	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	591 186,30	591 186,30	-	-	-	591 186,30	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	591 186,30	591 186,30	-	-	-	591 186,30	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	587 720,62	587 720,62	-	-	-	587 720,62	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 465,68	3 465,68	-	-	-	3 465,68	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 164 015,68	-1 151 691,94	-	-	-	-1 151 691,94	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		3 164 015,68	1 151 691,94	-	-	-	1 151 691,94	2 012 323,74
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	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	3 164 015,68	1 151 691,94	-	-	-	1 151 691,94	2 012 323,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-86 971 285,29	-	-	-	-86 971 285,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	88 122 977,23	-	-	-	88 122 977,23	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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00fb9d6ebdf33ff5e44da4452cc4e216a7
Владелец: **ГОМАН СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ**
Действителен: с 26.09.2022 по 20.12.2023
Дата подписи: 13.01.2023 19:43:36


Руководитель

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5780e82d29150ab8232782abf0116391
Владелец: **Гоголь Екатерина Олеговна**
Действителен: с 10.10.2022 по 03.01.2024
Дата подписи: 13.01.2023 19:43:04

Главный бухгалтер

(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)

" " _____ 20 г.