





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	241 928 656,78	2 910 458,33	244 839 115,11	-	162 366 409,93	2 480 146,92	164 846 556,85
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3 190 695,58	480 995 571,80	6 461 041,99	490 647 309,37	3 090 866,67	404 178 340,25	6 365 965,63	413 635 172,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	86 024,64	-	86 024,64	-	398 621,64	-	398 621,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	12 750,00	12 750,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 182 339,06	2 182 339,06	-	-	2 017 874,96	2 017 874,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	307 372 055,53	148 000,00	307 520 055,53	-	315 827 716,32	148 000,00	315 975 716,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	238 400 357,67	131 500,00	238 531 857,67	-	158 933 571,78	121 000,00	159 054 571,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 816 087,73	-	3 816 087,73	-	4 254 737,60	-	4 254 737,60
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>549 674 525,57</b>	<b>2 461 839,06</b>	<b>552 136 364,63</b>	<b>-</b>	<b>479 414 647,34</b>	<b>2 299 624,96</b>	<b>481 714 272,30</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 190 695,58	-68 678 953,77	3 999 202,93	-61 489 055,26	3 090 866,67	-75 236 307,09	4 066 340,67	-68 079 099,75
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 190 695,58</b>	<b>480 995 571,80</b>	<b>6 461 041,99</b>	<b>490 647 309,37</b>	<b>3 090 866,67</b>	<b>404 178 340,25</b>	<b>6 365 965,63</b>	<b>413 635 172,55</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 3687C9C06738CF1FE0F7548C9EFCACC5  
 Владелец: Серeda Марина Леонидовна  
 Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024  
 Дата подписи: 19.01.2024 17:57:09

Руководитель

(подпись)

Серeda Марина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0092C2996841DD184884B3B23E30DCE954  
 Владелец: Кисенко Татьяна Сергеевна  
 Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024  
 Дата подписи: 19.01.2024 17:55:32

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Серeda Марина Леонидовна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024  
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 0092C2996841DD184884B3B23E30DCE954, Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024),Руководитель(Серeda Марина Леонидовна, Сертификат: 3687C9C06738CF1FE0F7548C9EFCACC5, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №2

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 01.01.2024

по ОКПО 48746619

ИНН 3905030261

по ОКТМО 27701000

по ОКПО 02106300

ИНН 3905015707

Глава по БК 804

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
48746619	по ОКПО
3905030261	ИНН
27701000	по ОКТМО
02106300	по ОКПО
3905015707	ИНН
804	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	5 981 789,00	81 423 131,90	22 013 804,12	109 418 725,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	188 542,00	188 542,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	188 542,00	188 542,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	84 533 858,90	21 687 314,78	106 221 173,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	84 533 858,90	20 933 913,98	105 467 772,88
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	708 986,94	708 986,94
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	24 500,00	24 500,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	19 913,86	19 913,86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	3 470,30	3 470,30
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 470,30	3 470,30
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 981 789,00	-	-	5 981 789,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 981 789,00	-	-	5 981 789,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 117 899,95	97 675,34	-3 020 224,61
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-8 455 660,79	11 352,00	-8 444 308,79



Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	86 323,34	86 323,34
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	5 337 760,84	-	5 337 760,84

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	7 172,95	36 801,70	43 974,65
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	7 172,95	-	7 172,95
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	36 801,70	36 801,70
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	3 279 964,91	90 791 948,22	21 936 856,38	116 008 769,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	70 836 843,30	288 940,00	71 125 783,30
в том числе						
Заработная плата		211	-	54 414 296,06	220 000,00	54 634 296,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 422 547,24	66 440,00	16 488 987,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 180 136,00	8 384 832,42	4 747 819,87	16 312 788,29
в том числе						
Услуги связи		221	-	126 960,10	-	126 960,10
Коммунальные услуги		223	-	3 534 010,36	197 945,84	3 731 956,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 180 136,00	2 288 741,33	294 420,00	5 763 297,33
Прочие работы, услуги		226	-	2 435 120,63	4 255 454,03	6 690 574,66
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	332 705,50	-	332 705,50
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	332 705,50	-	332 705,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	99 828,91	6 766 928,00	16 895 614,44	23 762 371,35
в том числе						
Амортизация		271	-	6 221 758,70	1 825 033,76	8 046 792,46
Расходование материальных запасов		272	99 828,91	545 169,30	15 070 580,68	15 715 578,89
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	4 470 639,00	4 482,07	4 475 121,07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 470 639,00	-	4 470 639,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	4 482,07	4 482,07
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2 701 824,09	-9 368 816,32	76 947,74	-6 590 044,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 701 824,09	-9 368 816,32	76 947,74	-6 590 044,49
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-99 828,91	2 745 015,30	335 235,05	2 980 421,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 754 888,60	95 501,44	-2 659 387,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 801 653,00	4 213 350,10	1 920 535,20	8 935 538,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 801 653,00	6 968 238,70	1 825 033,76	11 594 925,46
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	5 337 760,84	-	5 337 760,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 337 760,84	-	5 337 760,84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-99 828,91	170 658,59	239 733,61	310 563,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	824 637,89	15 321 554,29	16 146 192,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	99 828,91	653 979,30	15 081 820,68	15 835 628,89
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	97 648 560,32	23 446 916,31	121 095 476,63
уменьшение затрат	392	х	-	97 648 560,32	23 446 916,31	121 095 476,63
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-8 515,53	-	-8 515,53
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		2 801 653,00	-12 113 831,62	-258 287,31	-9 570 465,93
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	-88 017 907,64	-265 847,31	-88 283 754,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-141 083,37	-475 497,19	-616 580,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 981 789,00	84 967 469,11	22 225 352,17	113 174 610,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 981 789,00	85 108 552,48	22 700 849,36	113 791 190,84
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-87 876 824,27	209 649,88	-87 667 174,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 738 824,00	7 457 254,99	23 072 411,60	37 268 490,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 738 824,00	95 334 079,26	22 862 761,72	124 935 664,98

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-2 801 653,00	-75 904 076,02	-7 560,00	-78 713 289,02
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 801 653,00	3 124 060,00	2 940,00	325 347,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 981 789,00	123 132 512,63	23 659 785,16	152 774 086,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 783 442,00	120 008 452,63	23 656 845,16	152 448 739,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-79 466 785,89	-10 500,00	-79 477 285,89
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	438 649,87	-	438 649,87



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3687C9C06738CF1FE0F7548C9ECFACC5  
 Владелец: **Середа Марина Леонидовна**  
 Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024  
 Дата подписи: 19.01.2024 17:57:09

Руководитель

(подпись)

Середа Марина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0092C2996841DD184884B3B23E30DCE954  
 Владелец: **Кисенко Татьяна Сергеевна**  
 Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024  
 Дата подписи: 19.01.2024 17:55:32

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Середа Марина Леонидовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024  
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 0092C2996841DD184884B3B23E30DCE954, Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024),Руководитель(Середа Марина Леонидовна, Сертификат: 3687C9C06738CF1FE0F7548C9ECFACC5, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024)

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

**на 1 января 2024 г.**

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №2

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	01.01.2024
по ОКПО	48746619
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		21 759 680,54	21 759 680,54	-	-	-	21 759 680,54	-
Доходы от собственности	030	120	226 250,00	226 250,00	-	-	-	226 250,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	21 553 488,24	21 553 488,24	-	-	-	21 553 488,24	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 470,30	3 470,30	-	-	-	3 470,30	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 430,00	1 430,00	-	-	-	1 430,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 430,00	1 430,00	-	-	-	1 430,00	-
Прочие доходы	100	180	-24 958,00	-24 958,00	-	-	-	-24 958,00	-

## 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	24 467 186,15	22 235 177,73	-	-	-	22 235 177,73	2 232 008,42
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	325 594,00	325 594,00	-	-	-	325 594,00	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	220 000,00	220 000,00	-	-	-	220 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	39 154,00	39 154,00	-	-	-	39 154,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	66 440,00	66 440,00	-	-	-	66 440,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	24 137 110,08	21 905 101,66	-	-	-	21 905 101,66	2 232 008,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	24 137 110,08	21 905 101,66	-	-	-	21 905 101,66	2 232 008,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 939 164,24	21 707 155,82	-	-	-	21 707 155,82	2 232 008,42
Закупка энергетических ресурсов	200	247	197 945,84	197 945,84	-	-	-	197 945,84	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 482,07	4 482,07	-	-	-	4 482,07	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 482,07	4 482,07	-	-	-	4 482,07	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	931,23	931,23	-	-	-	931,23	-
Уплата иных платежей	200	853	3 550,84	3 550,84	-	-	-	3 550,84	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 707 505,61	-475 497,19	-	-	-	-475 497,19	x



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

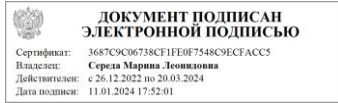
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		2 707 505,61	475 497,19	-	-	-	475 497,19	2 232 008,42
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		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	2 707 505,61	475 497,19	-	-	-	475 497,19	2 232 008,42
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 225 352,17	-	-	-	-22 225 352,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 700 849,36	-	-	-	22 700 849,36	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		-	-	-	-	-

Руководитель



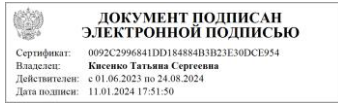
Середина Марина  
 (расшифровка подписи)

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

(должность)

(подпись)

Середина Марина Леонидовна  
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024  
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 0092C2996841DD184884B3B23E30DCE954, Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024),Руководитель(Середина Марина Леонидовна, Сертификат: 3687C9C06738CF1FE0F7548C9ECFACC5, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024)

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

**на 1 января 2024 г.**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №2

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	01.01.2024
по ОКПО	48746619
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		84 533 858,90	84 533 858,90	-	-	-	84 533 858,90	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	84 533 858,90	84 533 858,90	-	-	-	84 533 858,90	-

## 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	88 061 535,45	84 674 942,27	-	-	-	84 674 942,27	3 386 593,18
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	70 776 491,87	70 776 491,87	-	-	-	70 776 491,87	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	54 410 096,80	54 410 096,80	-	-	-	54 410 096,80	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 366 395,07	16 366 395,07	-	-	-	16 366 395,07	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 814 404,58	9 427 811,40	-	-	-	9 427 811,40	3 386 593,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 814 404,58	9 427 811,40	-	-	-	9 427 811,40	3 386 593,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 771 312,36	6 594 719,18	-	-	-	6 594 719,18	3 176 593,18
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 043 092,22	2 833 092,22	-	-	-	2 833 092,22	210 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 470 639,00	4 470 639,00	-	-	-	4 470 639,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 470 639,00	4 470 639,00	-	-	-	4 470 639,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 470 639,00	4 470 639,00	-	-	-	4 470 639,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 527 676,55	-141 083,37	-	-	-	-141 083,37	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

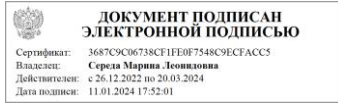
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		3 527 676,55	141 083,37	-	-	-	141 083,37	3 386 593,18
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		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	3 527 676,55	141 083,37	-	-	-	141 083,37	3 386 593,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-84 967 469,11	-	-	-	-84 967 469,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	85 108 552,48	-	-	-	85 108 552,48	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		-	-	-	-	-

Руководитель



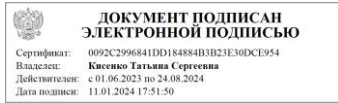
Середина Марина  
 (расшифровка подписи)

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

(должность)

(подпись)

Середина Марина Леонидовна  
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024  
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 0092C2996841DD184884B3B23E30DCE954, Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024),Руководитель(Середина Марина Леонидовна, Сертификат: 3687C9C06738CF1FE0F7548C9ECFACC5, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024)



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

**на 1 января 2024 г.**

Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №2
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	01.01.2024
по ОКПО	48746619
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		5 981 789,00	5 981 789,00	-	-	-	5 981 789,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	5 981 789,00	5 981 789,00	-	-	-	5 981 789,00	-

## 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	5 981 789,00	5 981 789,00	-	-	-	5 981 789,00	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 981 789,00	5 981 789,00	-	-	-	5 981 789,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 981 789,00	5 981 789,00	-	-	-	5 981 789,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 981 789,00	5 981 789,00	-	-	-	5 981 789,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

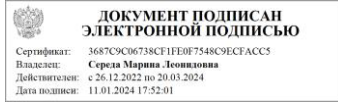
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 981 789,00	-	-	-	-5 981 789,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 981 789,00	-	-	-	5 981 789,00	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		-	-	-	-	-

Руководитель



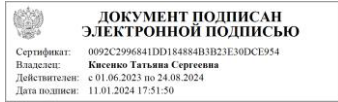
Середина Марина  
 (расшифровка подписи)

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

(должность)

(подпись)

Середина Марина Леонидовна  
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024  
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 0092C2996841DD184884B3B23E30DCE954, Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024),Руководитель(Середина Марина Леонидовна, Сертификат: 3687C9C06738CF1FE0F7548C9ECFACC5, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024)