

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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	162 366 409,93	2 480 146,92	164 846 556,85	-	152 999 085,61	1 691 014,14	154 690 099,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 090 866,67	404 178 340,25	6 365 965,63	413 635 172,55	2 771 709,57	394 359 744,86	5 756 091,78	402 887 546,21

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	398 621,64	-	398 621,64	-	52 877,49	-	52 877,49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	12 750,00	12 750,00	-	-	11 333,00	11 333,00
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	-	-	2 017 874,96	2 017 874,96	-	-	2 338 722,36	2 338 722,36
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	315 827 716,32	148 000,00	315 975 716,32	-	318 705 968,97	123 529,00	318 829 497,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	158 933 571,78	121 000,00	159 054 571,78	-	150 006 501,06	108 000,00	150 114 501,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 254 737,60	-	4 254 737,60	-	8 962 188,50	-	8 962 188,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	479 414 647,34	2 299 624,96	481 714 272,30	-	477 727 536,02	2 581 584,36	480 309 120,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 090 866,67	-75 236 307,09	4 066 340,67	-68 079 099,75	2 771 709,57	-83 367 791,16	3 174 507,42	-77 421 574,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 090 866,67	404 178 340,25	6 365 965,63	413 635 172,55	2 771 709,57	394 359 744,86	5 756 091,78	402 887 546,21

* 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: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0
 Владелец: **Серда Марина Леонидовна**
 Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:41:55

Руководитель

Серда Марина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B
 Владелец: **Кисенко Татьяна Сергеевна**
 Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:40:20

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Кисенко Татьяна Сергеевна
 (расшифровка подписи)

84012928390, ds002_buh@edu.kjgd.ru
 (телефон, e-mail)

20.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B, Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025), Руководитель(Серда Марина Леонидовна, Сертификат: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0, Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

48746619

3905030261

27701000

02106300

3905015707

804

383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	694 500,00	108 133 912,92	26 846 356,57	135 674 769,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	178 334,00	178 334,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	178 334,00	178 334,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	95 350 895,36	22 006 772,94	117 357 668,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	95 350 895,36	21 156 348,10	116 507 243,46
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	808 968,84	808 968,84
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	19 550,00	19 550,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	21 906,00	21 906,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	301,00	301,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	301,00	301,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	694 500,00	-	-	694 500,00
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	694 500,00	-	-	694 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	12 783 017,56	226 902,83	13 009 920,39
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	12 783 017,56	170 202,44	12 953 220,00
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	56 700,39	56 700,39

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	-	-	4 434 045,80	4 434 045,80
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	25 313,08	25 313,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	170 013,95	170 013,95
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	4 238 718,77	4 238 718,77
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	487 657,10	110 727 925,95	28 007 539,17	139 223 122,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	81 865 629,63	240 667,82	82 106 297,45
в том числе						
Заработная плата		211	-	62 876 827,47	184 844,72	63 061 672,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	18 988 802,16	55 823,10	19 044 625,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	138 500,00	10 937 867,47	5 105 057,23	16 181 424,70
в том числе						
Услуги связи		221	-	146 559,01	-	146 559,01
Транспортные услуги		222	-	-	23 470,00	23 470,00
Коммунальные услуги		223	-	3 807 735,53	119 978,36	3 927 713,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26 500,00	2 264 107,67	599 084,24	2 889 691,91
Прочие работы, услуги		226	112 000,00	4 719 465,26	4 362 524,63	9 193 989,89
<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	-	701 909,39	-	701 909,39
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	701 909,39	-	701 909,39

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	349 157,10	8 029 550,84	22 656 614,12	31 035 322,06
в том числе						
Амортизация		271	-	6 320 644,79	4 682 049,18	11 002 693,97
Расходование материальных запасов		272	349 157,10	1 708 906,05	17 974 564,94	20 032 628,09
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	3 845 414,62	5 200,00	3 850 614,62
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	3 845 414,62	5 200,00	3 850 614,62

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	-	5 347 554,00	-	5 347 554,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 347 554,00	-	5 347 554,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		206 842,90	-2 594 013,03	-1 161 182,60	-3 548 352,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		206 842,90	-2 594 013,03	-1 161 182,60	-3 548 352,73
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-319 157,10	-451 271,07	179 258,93	-591 169,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 238 087,89	-27 070,00	-4 265 157,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	556 000,00	19 570 405,06	5 223 693,41	25 350 098,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	556 000,00	23 808 492,95	5 250 763,41	29 615 256,36
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	6 000,00	-	6 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	6 000,00	-	6 000,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	4 788 296,96	-	4 788 296,96
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 788 296,96	-	4 788 296,96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-319 157,10	-1 040 034,31	206 328,93	-1 152 862,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 000,00	668 871,74	18 234 859,64	18 933 731,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	349 157,10	1 708 906,05	18 028 530,71	20 086 593,86
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	17 100,00	-	17 100,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	24 100,00	5 290,00	29 390,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	7 000,00	5 290,00	12 290,00

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	-	116 527 217,44	29 511 367,35	146 038 584,79
уменьшение затрат	392	х	-	116 527 217,44	29 511 367,35	146 038 584,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	21 454,17	-	21 454,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		526 000,00	-2 142 741,96	-1 340 441,53	-2 957 183,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-12 245 576,97	-1 085 509,18	-13 331 086,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-414 411,99	-733 651,19	-1 148 063,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	694 500,00	96 534 825,86	23 120 145,36	120 349 471,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	694 500,00	96 949 237,85	23 853 796,55	121 497 534,40
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-11 831 164,98	-351 857,99	-12 183 022,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	694 500,00	102 973 381,44	23 026 958,10	126 694 839,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	694 500,00	114 804 546,42	23 378 816,09	138 877 862,51

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-526 000,00	-10 102 835,01	254 932,35	-10 373 902,66
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-526 000,00	-5 883 215,19	267 932,35	-6 141 282,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	724 500,00	154 356 107,79	25 965 156,41	181 045 764,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 250 500,00	160 239 322,98	25 697 224,06	187 187 047,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-8 927 070,72	-13 000,00	-8 940 070,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	4 707 450,90	-	4 707 450,90



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0
Владелец: **Середа Марина Леонидовна**
Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025
Дата подписи: 06.02.2025 09:53:19

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B
Владелец: **Кисенко Татьяна Сергеевна**
Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025
Дата подписи: 06.02.2025 09:52:52

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кисенко Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

84012928390,
ds002_buh@edu.klgd.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025

Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B, Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025), Руководитель(Середа Марина Леонидовна, Сертификат: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0, Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

Обособленный подраздел: _____

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	48746619
Глава по БК	804
по ОКТМО	27701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		118 554 255,52	112 275 328,44
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	118 500 289,75	112 273 898,44
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	214 000,00	226 250,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	214 000,00	226 250,00
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при использовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	117 628 571,75	106 087 347,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	95 350 895,36	84 533 858,90
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	21 427 965,95	20 798 862,07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	808 254,44	710 212,31
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	19 550,00	24 500,00
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	21 906,00	19 913,86
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	301,00	3 470,30
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	301,00	3 470,30
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	694 500,00	5 981 789,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	694 500,00	5 981 789,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-37 083,00	-24 958,00
<i>в том числе:</i>				

<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-37 083,00	-24 958,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		53 965,77	1 430,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	53 965,77	1 430,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	53 965,77	1 430,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	25,97	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	53 939,80	1 430,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				

по привлечению заимствований в рублях

1910

710

-

-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		120 508 306,71	112 891 909,00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	119 066 201,85	110 414 966,70
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	79 073 710,35	70 732 726,37
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	60 717 673,44	54 297 391,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	2 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 356 036,91	16 432 835,07
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16 520 112,05	18 793 358,23
из них:				
услуг связи	2401	221	142 697,82	127 270,00
транспортных услуг	2402	222	23 470,00	-
коммунальных услуг	2403	223	4 037 228,92	3 630 137,84
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 889 691,91	6 411 712,33
прочих работ, услуг	2406	226	9 427 023,40	8 624 238,06
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	-	-
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	701 909,39	332 705,50
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	-	-
<i>работникам</i>	2804	264	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	-	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	701 909,39	332 705,50
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	-	-

<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	4 360 643,00	4 475 121,07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	4 360 643,00	4 471 570,23
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	3 550,84
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	18 409 827,06	16 081 055,53
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	16 431 647,72	13 789 229,05
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	5 599,88	3 183,50
<i>строительных материалов</i>	3114	344	74 007,32	100 603,44
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	112 700,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 889 929,64	2 058 055,85
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	8 642,50	17 283,69
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 442 104,86	2 476 942,30
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 442 104,86	2 476 942,30
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 442 104,86	2 476 942,30
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-

государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 954 051,19	616 580,56
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-805 988,01	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-805 988,01	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-805 988,01	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-58 560,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	58 560,00	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
выбытия	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-

уменьшение расчетов

4620

610

-

-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		1 148 063,18	616 580,56
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-120 349 471,22	-113 174 610,28
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	121 497 534,40	113 791 190,84
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	120 508 306,71
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	60 717 673,44
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	18 356 036,91
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	142 697,82
Транспортные услуги	9000	222	244	0701	0000000000	23 470,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	522 605,19
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	20 749,20
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	3 493 874,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	2 760 211,91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	129 480,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	9 308 008,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	119 015,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	371 643,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	0701	0000000000	330 265,58
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	4 360 643,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 442 104,86
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	16 431 647,72

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	5 599,88
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	74 007,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	1 802 087,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	87 842,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	8 642,50

Руководитель

(подпись)

Серeda Марина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025	
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		22 508 860,16	22 508 860,16	-	-	-	22 508 860,16	-
Доходы от собственности	030	120	214 000,00	214 000,00	-	-	-	214 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 277 676,39	22 277 676,39	-	-	-	22 277 676,39	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	301,00	301,00	-	-	-	301,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	53 965,77	53 965,77	-	-	-	53 965,77	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	53 965,77	53 965,77	-	-	-	53 965,77	-
Прочие доходы	100	180	-37 083,00	-37 083,00	-	-	-	-37 083,00	-

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	24 871 148,69	23 372 791,46	-	-	-	23 372 791,46	1 498 357,23
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	240 667,82	240 667,82	-	-	-	240 667,82	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	240 667,82	240 667,82	-	-	-	240 667,82	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	184 844,72	184 844,72	-	-	-	184 844,72	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	55 823,10	55 823,10	-	-	-	55 823,10	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	24 630 480,87	23 132 123,64	-	-	-	23 132 123,64	1 498 357,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	24 630 480,87	23 132 123,64	-	-	-	23 132 123,64	1 498 357,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	24 510 502,51	23 012 145,28	-	-	-	23 012 145,28	1 498 357,23
Закупка энергетических ресурсов	200	247	119 978,36	119 978,36	-	-	-	119 978,36	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 362 288,53	-863 931,30	-	-	-	-863 931,30	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		2 362 288,53	863 931,30	-	-	-	863 931,30	1 498 357,23
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	-	130 280,11	-	-	-	130 280,11	-130 280,11
поступление денежных средств прочие	591	510	-	130 280,11	-	-	-	130 280,11	-130 280,11
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	2 362 288,53	733 651,19	-	-	-	733 651,19	1 628 637,34
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-23 061 585,36	-	-	-	-23 061 585,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 795 236,55	-	-	-	23 795 236,55	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		-	-	-	-	-	-	-

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		95 350 895,36	95 350 895,36	-	-	-	95 350 895,36	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	95 350 895,36	95 350 895,36	-	-	-	95 350 895,36	-

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	99 413 196,44	96 441 015,25	-	-	-	96 441 015,25	2 972 181,19
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	79 204 686,34	79 204 686,34	-	-	-	79 204 686,34	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	79 204 686,34	79 204 686,34	-	-	-	79 204 686,34	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	60 904 472,53	60 904 472,53	-	-	-	60 904 472,53	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	18 300 213,81	18 300 213,81	-	-	-	18 300 213,81	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 517 601,52	12 545 420,33	-	-	-	12 545 420,33	2 972 181,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 517 601,52	12 545 420,33	-	-	-	12 545 420,33	2 972 181,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 910 959,55	9 171 524,16	-	-	-	9 171 524,16	2 739 435,39
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 606 641,97	3 373 896,17	-	-	-	3 373 896,17	232 745,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	330 265,58	330 265,58	-	-	-	330 265,58	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	330 265,58	330 265,58	-	-	-	330 265,58	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	330 265,58	330 265,58	-	-	-	330 265,58	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 360 643,00	4 360 643,00	-	-	-	4 360 643,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 360 643,00	4 360 643,00	-	-	-	4 360 643,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 360 643,00	4 360 643,00	-	-	-	4 360 643,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-4 062 301,08	-1 090 119,89	-	-	-	-1 090 119,89	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		4 062 301,08	1 090 119,89	-	-	-	1 090 119,89	2 972 181,19
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	-	675 707,90	-	-	-	675 707,90	-675 707,90
поступление денежных средств прочие	591	510	-	675 707,90	-	-	-	675 707,90	-675 707,90
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	4 062 301,08	414 411,99	-	-	-	414 411,99	3 647 889,09
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-96 534 825,86	-	-	-	-96 534 825,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	96 949 237,85	-	-	-	96 949 237,85	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				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		675 707,90	-	-	-	675 707,90

Руководитель	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0 Владелец: Серда Марина Леонидовна Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025 Дата подписи: 15.01.2025 12:49:04</p>	Серда Марина _____ шифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B Владелец: Кисенко Татьяна Сергеевна Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025 Дата подписи: 15.01.2025 12:43:41</p>	_____ шифровка подписи)		

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель	_____ главный бухгалтер (должность)	_____ (подпись)	_____ Кисенко Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)	_____ 84012928390, ds002_buh@edu.klgd.ru (телефон, e-mail)
	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2025
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B, Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025), Руководитель(Серда Марина Леонидовна, Сертификат: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0, Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025)

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		694 500,00	694 500,00	-	-	-	694 500,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	694 500,00	694 500,00	-	-	-	694 500,00	-

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	694 500,00	694 500,00	-	-	-	694 500,00	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	694 500,00	694 500,00	-	-	-	694 500,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	694 500,00	694 500,00	-	-	-	694 500,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	694 500,00	694 500,00	-	-	-	694 500,00	-
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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	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	-	-694 500,00	-	-	-	-694 500,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	694 500,00	-	-	-	694 500,00	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 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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель	 <p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0 Владелец: Серда Марина Леонидовна Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025 Дата подписи: 15.01.2025 12:49:04</p>	Серда Марина _____ шифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 <p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B Владелец: Кисенко Татьяна Сергеевна Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025 Дата подписи: 15.01.2025 12:43:41</p>	_____ шифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель	_____ главный бухгалтер (должность)	_____ (подпись)	_____ Кисенко Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)	_____ 84012928390, ds002_buh@edu.klgd.ru (телефон, e-mail)
	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2025
 Главный бухгалтер(Кисенко Татьяна Сергеевна, Сертификат: 616946C23F3CF3F5480DC3B51878C96B, Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025), Руководитель(Серда Марина Леонидовна, Сертификат: 072D2E7148B2F590802C63E631B67DA0, Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025)