

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 год МБДОУ "Детский сад № 196"

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010		39 770 403,36	39 698 194,56	-	-	-	39 698 194,56	72 208,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	39 767 703,36	39 695 494,56	-	-	-	39 695 494,56	72 208,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	39 767 703,36	39 695 494,56	-	-	-	39 695 494,56	72 208,80
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
Расходы - всего	200	X	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	33 649 902,70	33 647 414,76	-	-	-	33 647 414,76	2 487,94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	33 649 902,70	33 647 414,76	-	-	-	33 647 414,76	2 487,94
Фонд оплаты труда учреждений		111000	25 880 462,18	25 878 639,86	-	-	-	25 878 639,86	1 822,32
Расходы		111200	25 880 462,18	25 878 639,86	-	-	-	25 878 639,86	1 822,32
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	25 726 625,08	25 724 702,76	-	-	-	25 724 702,76	1 822,32
Зарботная плата		111211	25 726 625,08	25 724 702,76	-	-	-	25 724 702,76	1 822,32
Социальное обеспечение		111260	153 937,10	153 937,10	-	-	-	153 937,10	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	153 937,10	153 937,10	-	-	-	153 937,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	7 769 440,52	7 768 774,90	-	-	-	7 768 774,90	665,62
Расходы		119200	7 769 440,52	7 768 774,90	-	-	-	7 768 774,90	665,62
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	7 769 440,52	7 768 774,90	-	-	-	7 768 774,90	665,62
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	7 769 440,52	7 768 774,90	-	-	-	7 768 774,90	665,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	6 217 026,43	5 854 047,57	-	-	-	5 854 047,57	362 978,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	6 217 026,43	5 854 047,57	-	-	-	5 854 047,57	362 978,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	3 899 897,77	3 800 721,36	-	-	-	3 800 721,36	99 176,41
Расходы		244200	805 437,94	777 532,04	-	-	-	777 532,04	27 905,90
Оплата работ, услуг		244220	805 437,94	777 532,04	-	-	-	777 532,04	27 905,90
Услуги связи		244221	22 908,64	22 295,33	-	-	-	22 295,33	613,31
Коммунальные услуги		244223	221 228,86	208 936,27	-	-	-	208 936,27	12 292,59
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	223 949,42	208 949,42	-	-	-	208 949,42	15 000,00
Прочие работы, услуги		244226	337 351,02	337 351,02	-	-	-	337 351,02	-
Посупление нефинансовых активов		244300	3 094 459,83	3 023 189,32	-	-	-	3 023 189,32	71 270,51
Увеличение стоимости основных средств		244310	43 800,10	43 800,00	-	-	-	43 800,00	0,10
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	3 050 659,73	2 979 389,32	-	-	-	2 979 389,32	71 270,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244341	2 645,00	2 645,00	-	-	-	2 645,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244342	2 915 742,00	2 846 360,83	-	-	-	2 846 360,83	69 381,17
Увеличение стоимости строительных материалов		244344	-1 360,87	5 496,50	-	-	-	5 496,50	-6 857,37
Увеличение стоимости иного инвентаря		244345	6 240,00	6 240,00	-	-	-	6 240,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	127 393,60	118 646,99	-	-	-	118 646,99	8 746,61
Закупка энергетических ресурсов		247000	2 317 128,66	2 053 326,21	-	-	-	2 053 326,21	263 802,45
Расходы		247200	2 317 128,66	2 053 326,21	-	-	-	2 053 326,21	263 802,45
Оплата работ, услуг		247220	2 317 128,66	2 053 326,21	-	-	-	2 053 326,21	263 802,45
Коммунальные услуги		247223	2 317 128,66	2 053 326,21	-	-	-	2 053 326,21	263 802,45
Иные бюджетные ассигнования		800000	233 050,95	232 817,95	-	-	-	232 817,95	233,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	233 050,95	232 817,95	-	-	-	232 817,95	233,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	229 900,00	229 667,00	-	-	-	229 667,00	233,00
Расходы		851200	229 900,00	229 667,00	-	-	-	229 667,00	233,00
Прочие расходы		851290	229 900,00	229 667,00	-	-	-	229 667,00	233,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	229 900,00	229 667,00	-	-	-	229 667,00	233,00
Уплата иных платежей		853000	3 150,95	3 150,95	-	-	-	3 150,95	-
Расходы		853200	3 150,95	3 150,95	-	-	-	3 150,95	-
Прочие расходы		853290	3 150,95	3 150,95	-	-	-	3 150,95	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853292	258,01	258,01	-	-	-	258,01	-

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853293	2 892,94	2 892,94	-	-	-	2 892,94	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	450	X	-329 576,72	-36 085,72	-	-	-	-36 085,72	-

100

Счет аналитического учета		Поступление (увеличение)										Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ки	4	Наличие на начало года		исправление ошибок прошлых лет	5	Поступление (увеличение)		8	Выбытие (уменьшение)			
				4а	4б			6	из них		9	10		
1	2	3	4	4а	4б	4в	5	6	из них	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств														
1.1. Основные средства														
Жилые помещения	010100000	010	25 077 728,11	25 077 728,11	-	-	43 800,00	-	-	-	49 500,98	-	-	25 072 027,13
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	19 524 504,12	19 524 504,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 524 504,12
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 531 784,75	2 531 784,75	-	-	29 800,00	-	-	-	35 500,98	-	-	2 526 083,77
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 997 439,24	2 997 439,24	-	-	14 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	2 997 439,24
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств														
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	24 975 453,31	24 975 453,31	-	-	-	-	-	-	70 285,66	-	-	24 000,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	19 524 504,12	19 524 504,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 045 738,97
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X4000	054	2 457 376,31	2 457 376,31	-	-	-	-	-	-	42 419,30	-	-	2 489 795,61
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	2 969 572,88	2 969 572,88	-	-	-	-	-	-	27 866,36	-	-	2 997 439,24
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00
1.3. Обесценение основных средств														
Обесценение жилых помещений	0114X1000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и	0114X6000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства														
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	-	-	-	78 800,00	-	-	-	43 800,00	-	-	35 000,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	78 800,00	-	-	-	43 800,00	-	-	35 000,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути														
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов														
2.1. Нематериальные активы														
Научные исследования (научно-исследовательские	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов														
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

