

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 год МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 109" Заводского р-на

г.Саратова

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010		49 193 793,26	46 892 462,11	-	-	-	46 892 462,11	2 301 331,15
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	49 043 793,26	46 742 462,11	-	-	-	46 742 462,11	2 301 331,15
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	49 043 793,26	46 742 462,11	-	-	-	46 742 462,11	2 301 331,15
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	49 609 558,05	46 438 607,36	-	-	-	46 438 607,36	3 170 950,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	31 897 754,22	31 897 594,96	-	-	-	31 897 594,96	159,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	31 897 754,22	31 897 594,96	-	-	-	31 897 594,96	159,26
Фонд оплаты труда учреждений		111000	24 507 880,12	24 507 880,12	-	-	-	24 507 880,12	-
Расходы		112000	24 507 880,12	24 507 880,12	-	-	-	24 507 880,12	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	24 461 325,76	24 461 325,76	-	-	-	24 461 325,76	-
Заработная плата		111211	24 461 325,76	24 461 325,76	-	-	-	24 461 325,76	-
Социальное обеспечение		111260	46 554,36	46 554,36	-	-	-	46 554,36	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	46 554,36	46 554,36	-	-	-	46 554,36	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	7 389 874,10	7 389 714,84	-	-	-	7 389 714,84	159,26
Расходы		119200	7 389 874,10	7 389 714,84	-	-	-	7 389 714,84	159,26
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	7 389 874,10	7 389 714,84	-	-	-	7 389 714,84	159,26
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	7 389 874,10	7 389 714,84	-	-	-	7 389 714,84	159,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	15 120 713,48	11 951 662,86	-	-	-	11 951 662,86	3 169 050,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	15 120 713,48	11 951 662,86	-	-	-	11 951 662,86	3 169 050,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	11 014 939,65	8 660 274,67	-	-	-	8 660 274,67	2 354 664,98
Расходы		244200	912 087,98	822 380,44	-	-	-	822 380,44	89 707,54
Оплата работ, услуг		244220	912 087,98	822 380,44	-	-	-	822 380,44	89 707,54
Услуги связи		244221	23 066,64	21 279,10	-	-	-	21 279,10	1 787,54
Коммунальные услуги		244223	278 041,74	278 041,74	-	-	-	278 041,74	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	225 713,20	137 793,20	-	-	-	137 793,20	87 920,00
Прочие работы, услуги		244226	385 266,40	385 266,40	-	-	-	385 266,40	-
Поступление нефинансовых активов		244300	10 102 851,67	7 837 894,23	-	-	-	7 837 894,23	2 264 957,44
Увеличение стоимости основных средств		244310	1 130 313,00	472 113,00	-	-	-	472 113,00	658 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	8 972 538,67	7 365 781,23	-	-	-	7 365 781,23	1 606 757,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244341	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244342	7 720 382,00	7 082 071,23	-	-	-	7 082 071,23	638 310,77
Увеличение стоимости строительных материалов		244344	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244345	87 900,00	47 900,00	-	-	-	47 900,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	1 114 256,67	235 810,00	-	-	-	235 810,00	878 446,67
Закупка энергетических ресурсов		247000	4 105 773,83	3 291 388,19	-	-	-	3 291 388,19	814 385,64
Расходы		247200	4 105 773,83	3 291 388,19	-	-	-	3 291 388,19	814 385,64
Оплата работ, услуг		247220	4 105 773,83	3 291 388,19	-	-	-	3 291 388,19	814 385,64
Коммунальные услуги		247223	4 105 773,83	3 291 388,19	-	-	-	3 291 388,19	814 385,64
Иные бюджетные ассигнования		800000	2 591 090,35	2 589 349,54	-	-	-	2 589 349,54	1 740,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	2 591 090,35	2 589 349,54	-	-	-	2 589 349,54	1 740,81
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	2 495 800,00	2 494 871,00	-	-	-	2 494 871,00	929,00
Расходы		851200	2 495 800,00	2 494 871,00	-	-	-	2 494 871,00	929,00
Прочие расходы		851290	2 495 800,00	2 494 871,00	-	-	-	2 494 871,00	929,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	2 495 800,00	2 494 871,00	-	-	-	2 494 871,00	929,00
Уплата иных платежей		853000	95 290,35	94 478,54	-	-	-	94 478,54	811,81
Расходы		853200	95 290,35	94 478,54	-	-	-	94 478,54	811,81
Прочие расходы		853290	95 290,35	94 478,54	-	-	-	94 478,54	811,81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853292	980,14	168,33	-	-	-	168,33	811,81

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853293	4 310,21	4 310,21	-	-	-	-	4 310,21	-
Другие экономические санкции	853295	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	450	-415 764,79	453 854,75	-	-	-	-	453 854,75	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года		исправление ошибок прошлых лет	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	остаток на начало года		всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	45	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств													
1.1. Основные средства													
Жилые помещения	0101000000	010	135 889 016,73	135 889 016,73	-	541 913,00	69 800,00	-	187 850,00	-	-	136 243 079,73	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	121 486 984,57	121 486 984,57	-	-	-	-	-	-	-	121 486 984,57	
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	0101X3000	013	9 262 571,63	9 262 571,63	-	138 368,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	9 399 139,63	
Транспортные средства	0101X4000	014	5 139 460,53	5 139 460,53	-	-	-	-	-	-	-	5 356 955,53	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические ресурсы	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Амортизация основных средств	0104000000	050	16 161 857,46	16 161 857,46	-	x	x	x	2 975 274,15	-	-	19 137 131,61	
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	8 131 165,55	8 131 165,55	-	x	x	x	1 981 059,99	-	-	10 112 225,54	
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	3 249 139,56	3 249 139,56	-	x	x	x	722 836,16	-	-	3 971 975,72	
Амортизация инвентаря производственного и	0104X5000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация биологических ресурсов	0104X6000	056	4 781 552,35	4 781 552,35	-	x	x	x	271 376,00	-	-	5 052 930,35	
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0104X8000	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Обесценение основных средств	0114000000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	0106X1000	070	28 073,84	28 073,84	-	596 186,84	-	-	596 186,84	-	-	28 073,84	
010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010621000	072	28 073,84	28 073,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой	010641000	074	-	-	-	-	-	-	596 186,84	-	-	28 073,84	
010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Движение нематериальных активов	0102X00000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0102XU000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0104XX000	120	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
0104XN000	121	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	

5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами

Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими работами)	01046X000	300					x		x			
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими работами	01046N000	301					x		x			
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046R000	302					x		x			
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304					x		x			
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310					x		x			
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320							x			

Тимина

Иванова

Заведующий

Главный бухгалтер

И.Н. Могилевская