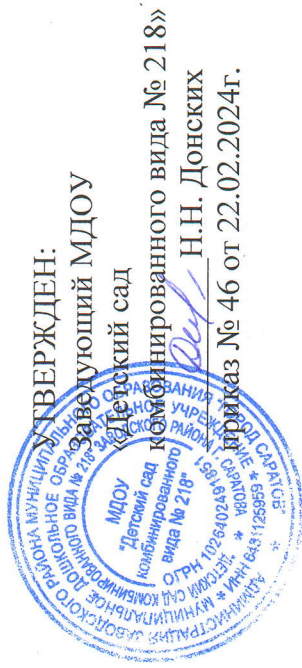


РАССМОТРЕН:

на Общем собрании
работников МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 218»
протокол № 4 от 22.02.2024г.

СОГЛАСОВАН:

Родительским комитетом
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 218»
протокол № 5 от 22.02.2024г.



ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 год
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 218»
Заводского района г. Саратова

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за
2023 год МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 218" Заводского района
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		31 671 820,10	31 569 651,66	-	-	-	31 569 651,66	102 168,44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	31 670 850,10	31 568 681,66	-	-	-	31 568 681,66	102 168,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	31 670 850,10	31 568 681,66	-	-	-	31 568 681,66	102 168,44
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	970,00	970,00	-	-	-	970,00	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	970,00	970,00	-	-	-	970,00	-

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	31 879 082,92	31 515 886,82	-	-	-	31 515 886,82	363 196,10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	24 643 301,26	24 643 246,09	-	-	-	24 643 246,09	55,17	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	24 643 301,26	24 643 246,09	-	-	-	24 643 246,09	55,17	
Фонд оплаты труда учреждений		111000	18 947 939,80	18 947 939,80	-	-	-	18 947 939,80	-	
Расходы		111200	18 947 939,80	18 947 939,80	-	-	-	18 947 939,80	-	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	18 854 574,54	18 854 574,54	-	-	-	18 854 574,54	-	
Заработная плата		111211	18 854 574,54	18 854 574,54	-	-	-	18 854 574,54	-	
Социальное обеспечение		111260	93 365,26	93 365,26	-	-	-	93 365,26	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	93 365,26	93 365,26	-	-	-	93 365,26	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	5 695 361,46	5 695 306,29	-	-	-	5 695 306,29	55,17	
Расходы		119200	5 695 361,46	5 695 306,29	-	-	-	5 695 306,29	55,17	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	5 695 361,46	5 695 306,29	-	-	-	5 695 306,29	55,17	
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	5 695 361,46	5 695 306,29	-	-	-	5 695 306,29	55,17	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	7 080 457,00	6 718 287,07	-	-	-	6 718 287,07	362 169,93	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	7 080 457,00	6 718 287,07	-	-	-	6 718 287,07	362 169,93	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	5 464 781,92	5 248 004,57	-	-	-	5 248 004,57	216 777,35	
Расходы		244200	965 763,44	939 989,59	-	-	-	939 989,59	25 773,85	
Оплата работ, услуг		244220	965 763,44	939 989,59	-	-	-	939 989,59	25 773,85	
Услуги связи		244221	20 604,99	20 075,81	-	-	-	20 075,81	529,18	
Коммунальные услуги		244223	132 433,78	132 433,78	-	-	-	132 433,78	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	198 081,47	172 836,80	-	-	-	172 836,80	25 244,67	
Прочие работы, услуги		244226	614 643,20	614 643,20	-	-	-	614 643,20	-	
Поступление нефинансовых активов		244300	4 499 018,48	4 308 014,98	-	-	-	4 308 014,98	191 003,50	
Увеличение стоимости основных средств		244310	118 622,71	118 272,71	-	-	-	118 272,71	350,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	4 380 395,77	4 189 742,27	-	-	-	4 189 742,27	190 653,50	
Увеличение стоимости продуктов питания		244342	4 195 662,00	4 007 045,84	-	-	-	4 007 045,84	188 616,16	
Увеличение стоимости строительных материалов		244344	26 235,38	26 235,38	-	-	-	26 235,38	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	158 498,39	156 461,05	-	-	-	156 461,05	2 037,34	
Закупка энергетических ресурсов		247000	1 615 675,08	1 470 282,50	-	-	-	1 470 282,50	145 392,58	
Расходы		247200	1 615 675,08	1 470 282,50	-	-	-	1 470 282,50	145 392,58	
Оплата работ, услуг		247220	1 615 675,08	1 470 282,50	-	-	-	1 470 282,50	145 392,58	
Коммунальные услуги		247223	1 615 675,08	1 470 282,50	-	-	-	1 470 282,50	145 392,58	
Иные бюджетные ассигнования		800000	155 324,66	154 353,66	-	-	-	154 353,66	971,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	155 324,66	154 353,66	-	-	-	154 353,66	971,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	152 800,00	151 829,00	-	-	-	151 829,00	971,00	
Расходы		851200	152 800,00	151 829,00	-	-	-	151 829,00	971,00	
Прочие расходы		851290	152 800,00	151 829,00	-	-	-	151 829,00	971,00	
Налоги, пошлины и сборы		851291	152 800,00	151 829,00	-	-	-	151 829,00	971,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852000	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	
Расходы		852200	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	
Прочие расходы		852290	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	
Налоги, пошлины и сборы		852291	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	
Уплата иных платежей		853000	2 324,66	2 324,66	-	-	-	2 324,66	-	
Расходы		853200	2 324,66	2 324,66	-	-	-	2 324,66	-	
Прочие расходы		853290	2 324,66	2 324,66	-	-	-	2 324,66	-	

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853292	181,65	181,65	-	-	-	181,65	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853293	2 143,01	2 143,01	-	-	-	2 143,01	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	450	-207 262,82	53 764,84	-	-	-	53 764,84	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета												
наименование		код	Код стро- ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
		2	3	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	
1												
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	010100000	010		25 510 620 25	25 510 620 25	-	118 272,71	-	-	17 402,14	-	25 611 490 82
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012		21 706 258,40	21 706 258,40	-	-	-	-	-	-	21 706 258,40
Машины и оборудование	0101X3000	013		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014		1 115 933,31	1 115 933,31	-	36 404,71	-	-	17 402,14	-	1 134 935 88
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016		2 688 428 54	2 688 428 54	-	81 868,00	-	-	-	-	2 770 296 54
Прочие основные средства	0101X7000	017		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		25 493 592,13	25 493 592,13	-	-	-	-	104 270,53	-	25 597 862,66
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		21 706 258,40	21 706 258,40	-	-	-	-	-	-	21 706 258,40
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		1 098 905,19	1 098 905,19	-	-	-	-	22 402,53	-	1 121 307,72
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056		2 688 428 54	2 688 428 54	-	-	-	-	81 868,00	-	2 770 296 54
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	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		54 931,33	54 931,33	-	173 204,04	-	-	173 204,04	-	54 931,33
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X11000	071		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0106X21000	072		54 931,33	54 931,33	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106X31000	073		-	-	-	173 204,04	-	-	173 204,04	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой	0106X41000	074		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	0106X51000	075		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	0106X62000	076		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X11000	081		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое	0107X21000	082		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107X31000	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	0102XN000	112		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102X1000	113		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0102XD000	114		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XXN000	121		-	-	-	-	-	-	-	-	-

