

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за
2023 год МДОУ "Детский сад № 64" 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	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2	010	14 778 211,40	14 765 925,40	-	-	-	14 765 925,40	12 286,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	14 778 151,40	14 765 865,40	-	-	-	14 765 865,40	12 286,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	14 778 151,40	14 765 865,40	-	-	-	14 765 865,40	12 286,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	60,00	60,00	-	-	-	60,00	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	60,00	60,00	-	-	-	60,00	-

2. Расходы 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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ	200	X	14 942 157,82	14 653 713,31	-	-	-	14 653 713,31	288 444,51
		100000	10 542 591,12	10 542 529,56	-	-	-	10 542 529,56	61,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	10 542 591,12	10 542 529,56	-	-	-	10 542 529,56	61,56
Фонд оплаты труда учреждений		111000	8 103 662,36	8 103 662,36	-	-	-	8 103 662,36	-
Расходы		111200	8 103 662,36	8 103 662,36	-	-	-	8 103 662,36	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	8 075 587,04	8 075 587,04	-	-	-	8 075 587,04	-
Заработная плата		111211	8 075 587,04	8 075 587,04	-	-	-	8 075 587,04	-
Социальное обеспечение		111260	28 075,32	28 075,32	-	-	-	28 075,32	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	28 075,32	28 075,32	-	-	-	28 075,32	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	2 438 928,76	2 438 867,20	-	-	-	2 438 867,20	61,56
Расходы		119200	2 438 928,76	2 438 867,20	-	-	-	2 438 867,20	61,56
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	2 438 928,76	2 438 867,20	-	-	-	2 438 867,20	61,56
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	2 438 928,76	2 438 867,20	-	-	-	2 438 867,20	61,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	4 245 288,12	3 957 221,17	-	-	-	3 957 221,17	288 066,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	4 245 288,12	3 957 221,17	-	-	-	3 957 221,17	288 066,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	3 162 780,62	2 977 815,06	-	-	-	2 977 815,06	184 965,56
Расходы		244200	578 957,08	568 123,27	-	-	-	568 123,27	10 833,81
Оплата работ, услуг		244220	578 957,08	568 123,27	-	-	-	568 123,27	10 833,81
Услуги связи		244221	25 158,80	24 324,99	-	-	-	24 324,99	833,81
Коммунальные услуги		244223	44 657,64	44 657,64	-	-	-	44 657,64	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	425 847,44	415 847,44	-	-	-	415 847,44	10 000,00
Прочие работы, услуги		244226	83 293,20	83 293,20	-	-	-	83 293,20	-
Поступление нефинансовых активов		244300	2 583 823,54	2 409 691,79	-	-	-	2 409 691,79	174 131,75
Увеличение стоимости основных средств		244310	343 534,22	342 018,65	-	-	-	342 018,65	1 515,57
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	2 240 289,32	2 067 673,14	-	-	-	2 067 673,14	172 616,18
Увеличение стоимости проданных товаров		244342	2 030 782,50	1 917 369,62	-	-	-	1 917 369,62	113 412,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	209 506,82	150 303,52	-	-	-	150 303,52	59 203,30
Закупка энергетических ресурсов		247000	1 082 507,50	979 406,11	-	-	-	979 406,11	103 101,39
Расходы		247200	1 082 507,50	979 406,11	-	-	-	979 406,11	103 101,39
Оплата работ, услуг		247220	1 082 507,50	979 406,11	-	-	-	979 406,11	103 101,39
Коммунальные услуги		247223	1 082 507,50	979 406,11	-	-	-	979 406,11	103 101,39
Иные бюджетные ассигнования		800000	154 278,58	153 962,58	-	-	-	153 962,58	316,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	154 278,58	153 962,58	-	-	-	153 962,58	316,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	151 800,00	151 484,00	-	-	-	151 484,00	316,00
Расходы		851200	151 800,00	151 484,00	-	-	-	151 484,00	316,00
Прочие расходы		851290	151 800,00	151 484,00	-	-	-	151 484,00	316,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	151 800,00	151 484,00	-	-	-	151 484,00	316,00
Уплата иных платежей		853000	2 478,58	2 478,58	-	-	-	2 478,58	-
Расходы		853200	2 478,58	2 478,58	-	-	-	2 478,58	-
Прочие расходы		853290	2 478,58	2 478,58	-	-	-	2 478,58	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853293	2 478,58	2 478,58	-	-	-	2 478,58	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	450	X	-163 946,42	112 212,09	-	-	-	112 212,09	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета				Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			
наименование	код	Код стро-ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года	
	1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств													
1.1. Основные средства													
Жилые помещения	010100000	010	23 029 917,02	23 029 917,02	-	492 018,65	150 000,00	-	35 406,86	-	-	-	23 486 528,81
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101Х2000	012	14 225 664,54	14 225 664,54	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	14 375 664,54
Машины и оборудование	0101Х3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101Х4000	014	5 891 295,41	5 891 295,41	-	334 691,92	-	-	28 080,13	-	-	-	6 197 907,20
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101Х6000	016	2 912 957,07	2 912 957,07	-	7 326,73	-	-	7 326,73	-	-	-	2 912 957,07
Прочие основные средства	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0101Х8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств													
Амортизация жилых помещений	010400000	050	21 369 761,53	21 369 761,53	-	х	х	х	856 882,97	-	-	-	22 226 644,50
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х1000	051	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104Х2000	052	13 557 369,95	13 557 369,95	-	х	х	х	320 008,12	-	-	-	13 877 378,07
Амортизация машин и оборудования	0104Х3000	053	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104Х4000	054	4 965 733,39	4 965 733,39	-	х	х	х	503 737,81	-	-	-	5 469 471,20
Амортизация инвентаря производственного и	0104Х5000	055	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и	0104Х6000	056	2 846 658,19	2 846 658,19	-	х	х	х	33 137,04	-	-	-	2 879 795,23
Амортизация биологических ресурсов	0104Х7000	057	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств													
Обесценение жилых помещений	011400000	060	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х1000	061	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114Х2000	062	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114Х3000	063	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114Х4000	064	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и	0114Х5000	065	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и	0114Х6000	066	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114Х7000	067	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114Х8000	068	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства													
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106Х1000	070	30 000,00	30 000,00	-	344 642,39	-	х	х	344 642,39	-	-	30 000,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое	010621000	072	30 000,00	30 000,00	-	344 642,39	-	-	344 642,39	-	-	-	30 000,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути													
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107Х1000	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	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские	0102ХN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102ХR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102ХI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102ХD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов													
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104ХХ000	120	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104ХN000	121	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	-

5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами

[illegible]

Заведующий

Главный бухгалтер



И.Н. Могилевская