Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 год МБДОУ "Детский сад № 108"

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		21 698 439,95	21 615 503,16	-	-	-	21 615 503,16	82 936,79
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	21 698 439,95	21 615 503,16	-	-	-	21 615 503,16	82 936,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	21 698 439,95	21 615 503,16	-	-	-	21 615 503,16	82 936,79

Подписано цифровой подписью: МБДОУ "ДСПиО №108" Заведующий Синцова И.А.
Дата: 2024.02.21 08:52:21 +04'00'

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	22 026 107,88	21 744 483,06	-	-	-	21 744 483,06	281 624,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	17 678 317,32	17 678 265,04	-	-	-	17 678 265,04	52,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	17 678 317,32	17 678 265,04	-	-	-	17 678 265,04	52,28
Фонд оплаты труда учреждений		111000	13 591 096,62	13 591 096,62	-	-	-	13 591 096,62	-
Расходы		111200	13 591 096,62	13 591 096,62	-	-	-	13 591 096,62	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	13 502 371,90	13 502 371,90	-	-	-	13 502 371,90	-
Заработная плата		111211	13 502 371,90	13 502 371,90	-	-	-	13 502 371,90	-
Социальное обеспечение		111260	88 724,72	88 724,72	-	-	-	88 724,72	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	88 724,72	88 724,72	-	-	-	88 724,72	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	4 087 220,70	4 087 168,42	-	-	-	4 087 168,42	52,28
Расходы		119200	4 087 220,70	4 087 168,42	-	-	-	4 087 168,42	52,28
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	4 087 220,70	4 087 168,42	-	-	-	4 087 168,42	52,28
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	4 087 220,70	4 087 168,42	-	-	-	4 087 168,42	52,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	4 246 227,71	3 964 968,17	-	-	-	3 964 968,17	281 259,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	4 246 227,71	3 964 968,17	-	-	-	3 964 968,17	281 259,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	3 369 302,06	3 142 312,33	-	-	-	3 142 312,33	226 989,73
Расходы		244200	691 795,44	606 473,63	-	-	-	606 473,63	85 321,81
Оплата работ, услуг		244220	691 795,44	606 473,63	-	-	-	606 473,63	85 321,81
Услуги связи		244221	27 343,05	26 907,45	-	-	-	26 907,45	435,60
Коммунальные услуги		244223	75 906,11	75 906,11	-	-	-	75 906,11	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	459 157,08	374 270,87	-	-	-	374 270,87	84 886,21
Прочие работы, услуги		244226	129 389,20	129 389,20	-	-	-	129 389,20	-
Поступление нефинансовых активов		244300	2 677 506,62	2 535 838,70	-	-	-	2 535 838,70	141 667,92
Увеличение стоимости основных средств		244310	32 579,91	32 579,91	-	-	-	32 579,91	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	2 644 926,71	2 503 258,79	-	-	-	2 503 258,79	141 667,92
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244341	6 277,00	6 277,00	-	-	-	6 277,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244342	2 461 612,00	2 319 944,08	-	-	-	2 319 944,08	141 667,92
Увеличение стоимости строительных материалов		244344	12 017,00	12 017,00	-	-	-	12 017,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	165 020,71	165 020,71	-	-	-	165 020,71	-
Закупка энергетических ресурсов		247000	876 925,65	822 655,84	-	-	-	822 655,84	54 269,81
Расходы		247200	876 925,65	822 655,84	-	-	-	822 655,84	54 269,81
Оплата работ, услуг		247220	876 925,65	822 655,84	-	-	-	822 655,84	54 269,81
Коммунальные услуги		247223	876 925,65	822 655,84	-	-	-	822 655,84	54 269,81
Иные бюджетные ассигнования		800000	101 562,85	101 249,85	-	-	-	101 249,85	313,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	101 562,85	101 249,85	-	-	-	101 249,85	313,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	100 200,00	99 887,00	-	-	-	99 887,00	313,00
Расходы		851200	100 200,00	99 887,00	-	-	-	99 887,00	313,00
Прочие расходы		851290	100 200,00	99 887,00	-	-	-	99 887,00	313,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	100 200,00	99 887,00	-	-	-	99 887,00	313,00
Уплата иных платежей		853000	1 362,85	1 362,85	-	-	-	1 362,85	-
Расходы		853200	1 362,85	1 362,85	-	-	-	1 362,85	-
Прочие расходы		853290	1 362,85	1 362,85	-	-	-	1 362,85	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853292	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853293	1 362,84	1 362,84	-	-	-	1 362,84	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	450	X	-327 667,93	-128 979,90	-	-	-	-128 979,90	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмез дно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	6 641 425,15	6 641 425,15	-	32 579,91	-	-	28 222,69	-	-	6 645 782,37
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	4 605 066,32	4 605 066,32	-	-	-	-	-	-	-	4 605 066,32
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	904 502,41	904 502,41	-	18 789,00	-	-	5 302,78	-	-	917 988,63
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 126 814,26	1 126 814,26	-	13 790,91	-	-	22 919,91	-	-	1 117 685,26
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 042,16	5 042,16	-	-	-	-	-	-	-	5 042,16
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 446 871,99	6 446 871,99	-	×	×	×	19 510,38	-	-	6 466 382,37
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	4 411 866,32	4 411 866,32	-	×	×	×	13 800,00	-	-	4 425 666,32
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	904 502,41	904 502,41	-	×	×	×	13 486,22	-	-	917 988,63
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	1 125 461,10	1 125 461,10	-	×	×	×	-7 775,84	-	-	1 117 685,26
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 042,16	5 042,16	-	×	×	×	-	-	-	5 042,16
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	-	-	-	32 579,91	-	-	32 579,91	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	32 579,91	-	-	32 579,91	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	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	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной	0104XD000	124	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	7 345 323,00	7 345 323,00	-	-	-	-	915 022,01	-	-	6 430 300,99
Земля	0103X1000	151	7 345 323,00	7 345 323,00	-	-	-	-	915 022,01	-	-	6 430 300,99
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	571 216,79	571 216,79	-	2 503 258,79	-	-	2 435 219,11	-	-	639 256,47
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и	010444000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными	010448000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными	010449000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий

Главный бухгалтер **И.Н. Могилевская**