

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за
2023 год МДОУ "Детский сад комбинированного вида №170" 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.300)	010		20 008 237,43	19 947 866,77	-	-	-	19 947 866,77	60 370,66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	20 004 537,43	19 944 766,77	-	-	-	19 944 766,77	59 770,66
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	20 004 537,43	19 944 766,77	-	-	-	19 944 766,77	59 770,66
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	3 700,00	3 100,00	-	-	-	3 100,00	600,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	3 700,00	3 100,00	-	-	-	3 100,00	600,00

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	20 330 498,45	20 150 737,78	-	-	-	20 150 737,78	179 720,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	14 436 384,35	14 436 327,14	-	-	-	14 436 327,14	57,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	14 436 384,35	14 436 327,14	-	-	-	14 436 327,14	57,21
Фонд оплаты труда учреждений		111000	11 096 203,79	11 096 203,79	-	-	-	11 096 203,79	-
Расходы		111200	11 096 203,79	11 096 203,79	-	-	-	11 096 203,79	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	11 060 687,90	11 060 687,90	-	-	-	11 060 687,90	-
Зарботная плата		111211	11 060 687,90	11 060 687,90	-	-	-	11 060 687,90	-
Социальное обеспечение		111260	35 515,89	35 515,89	-	-	-	35 515,89	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	35 515,89	35 515,89	-	-	-	35 515,89	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	3 340 180,56	3 340 123,35	-	-	-	3 340 123,35	57,21
Расходы		119200	3 340 180,56	3 340 123,35	-	-	-	3 340 123,35	57,21
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	3 340 180,56	3 340 123,35	-	-	-	3 340 123,35	57,21
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	3 340 180,56	3 340 123,35	-	-	-	3 340 123,35	57,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	5 777 416,37	5 599 183,91	-	-	-	5 599 183,91	178 232,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	5 777 416,37	5 599 183,91	-	-	-	5 599 183,91	178 232,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	5 084 234,58	4 959 383,27	-	-	-	4 959 383,27	124 851,31
Расходы		244200	1 364 038,01	1 339 385,48	-	-	-	1 339 385,48	24 652,53
Оплата работ, услуг		244220	1 364 038,01	1 339 385,48	-	-	-	1 339 385,48	24 652,53
Услуги связи		244221	24 597,69	23 945,16	-	-	-	23 945,16	652,53
Коммунальные услуги		244223	122 935,09	122 935,09	-	-	-	122 935,09	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	625 842,03	601 842,03	-	-	-	601 842,03	24 000,00
Прочие работы, услуги		244226	590 663,20	590 663,20	-	-	-	590 663,20	-
Поступление нефинансовых активов		244300	3 720 196,57	3 619 997,79	-	-	-	3 619 997,79	100 198,78
Увеличение стоимости основных средств		244310	162 034,92	158 934,92	-	-	-	158 934,92	3 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	3 558 161,65	3 461 062,87	-	-	-	3 461 062,87	97 098,78
Увеличение стоимости продуктов питания		244342	3 423 465,50	3 326 367,52	-	-	-	3 326 367,52	97 097,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	134 696,15	134 695,35	-	-	-	134 695,35	0,80
Закупка энергетических ресурсов		247000	693 181,79	639 800,64	-	-	-	639 800,64	53 381,15
Расходы		247200	693 181,79	639 800,64	-	-	-	639 800,64	53 381,15
Оплата работ, услуг		247220	693 181,79	639 800,64	-	-	-	639 800,64	53 381,15
Коммунальные услуги		247223	693 181,79	639 800,64	-	-	-	639 800,64	53 381,15
Иные бюджетные ассигнования		800000	116 657,73	115 226,73	-	-	-	115 226,73	1 431,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	116 657,73	115 226,73	-	-	-	115 226,73	1 431,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	116 200,00	114 769,00	-	-	-	114 769,00	1 431,00
Расходы		851200	116 200,00	114 769,00	-	-	-	114 769,00	1 431,00
Прочие расходы		851290	116 200,00	114 769,00	-	-	-	114 769,00	1 431,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	116 200,00	114 769,00	-	-	-	114 769,00	1 431,00
Уплата иных платежей		853000	457,73	457,73	-	-	-	457,73	-
Расходы		853200	457,73	457,73	-	-	-	457,73	-
Прочие расходы		853290	457,73	457,73	-	-	-	457,73	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853292	93,97	93,97	-	-	-	93,97	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853293	363,76	363,76	-	-	-	363,76	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 - стр.200)	450	X	-322 221,02	-202 871,01	-	-	-	-202 871,01	-

— 10 —

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)		передано безвозмоз- дно	в результате недостач, лишений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	6 911 071,25	6 911 071,25	-	570 688,12	-	-	93 652,04	-	-	7 388 107,33
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	3 385 368,35	3 385 368,35	-	292 049,00	-	-	-	-	-	3 677 417,35
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 315 693,48	1 315 693,48	-	37 578,00	-	-	26 145,92	-	-	1 327 125,56
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 210 009,42	2 210 009,42	-	241 061,12	-	-	67 506,12	-	-	2 383 564,42
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 405 868,44	6 405 868,44	-	-	-	-	286 238,41	-	-	6 694 106,85
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 000 989,98	3 000 989,98	-	-	-	-	64 196,49	-	-	3 065 186,47
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 284 011,84	1 284 011,84	-	-	-	-	35 629,72	-	-	1 319 641,56
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	2 120 866,62	2 120 866,62	-	-	-	-	188 412,20	-	-	2 309 278,82
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	89 244,24	89 244,24	-	969 932,36	-	-	969 932,36	-	-	89 244,24
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	89 244,24	89 244,24	-	969 932,36	-	-	969 932,36	-	-	89 244,24
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента												

Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122							X	X	X						
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XJ000	123							X	X	X						
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124							X	X	X						
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130								X	X						
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140															
из них:																	
Вложения в нематериальные активы концедента	01069X000	145															
3. Движение произведенных активов																	
3.1. Произведенные активы	010300000	150	9 058 048,81	9 058 048,81								700 921,01				8 357 127,80	
Земля	0103X1000	151	9 058 048,81	9 058 048,81								700 921,01				8 357 127,80	
Ресурсы недр	0103X2000	152															
Прочие произведенные активы	0103X3000	153															
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160								X	X						
Земля	011471000	161								X	X						
Ресурсы недр	011472000	162								X	X						
Прочие произведенные активы	011473000	163								X	X						
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170															
из них:																	
непроизведенные активы концедента	010693000	172															
4. Движение материальных запасов																	
4.1. Материальные запасы	010500000	190	883 548,13	883 548,13			4 506 165,15	5 000,00		10,00	4 482 880,85					908 832,43	
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 произведенными активами	011149000	268															
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270							X	X	X						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271							X	X	X						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272							X	X	X						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273							X	X	X						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274							X	X	X						
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275							X	X	X						
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276							X	X	X						
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277							X	X	X						
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278							X	X	X						
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280								X	X						
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 данных	01116J000	293															
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294															

