

Отчет о состоянии лицевого счета организации №
с "06" Января 2023г. по "31" Декабря 2023 г.

Наименование организации	МДОУ детский сад с. Солонцы
Номер лицевого счета	20263028704
Наименование органа, предоставляющего субсидии	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
Публично-правовое образование	Вейделевский район

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года		На начало периода		На отчетную дату отчетного периода (включительно)	
прошлого года	текущего года	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в том числе остаток без права расходования
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110200			50 158,38		15 066,11	
	2110300			6 646,42		37 488,76	
	2130200			23 138,35		31 440,44	
	2130300			9 136,61		11 187,63	
	2210100			1 977,20		51,60	
	2230200			19 673,20		2 541,92	
	2230300			12 815,92			
	2230400			3 000,00		945,84	
	2230700			437,80			
	2250404			2 360,70		2 360,70	
	2260103			1 397,00		1 397,00	
	2260104			900,00		900,00	
	2660101			5 000,00		5 000,00	
	2660104			3 000,00		4 000,00	
	3420002			350,00		7 568,88	
	3460000					13 900,00	
Итого:				139 991,58		133 848,88	

2. Операции со средствами организации

Код субсидии	Наименование кода субсидии	Отраслевой код	Наименование отраслевого кода	Аналитический код (КВР)	КФСР	КЦСР	Аналитический код (КОСГУ)	Ан. группа	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2110200	Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	3 000,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	111	0701	0000000000	211	000	4	Нет		3 000,00
		87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	550 000,00	
		87107010210173020	Детсады, областные	111	0701	0000000000	211	000	4	Нет		585 092,27
2110300	Заработная плата по категориям работников, не попадающим под	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	1 626 700,00	
		87107010210173020	Детсады, областные	111	0701	0000000000	211	000	4	Нет		1 595 857,66
2130200	Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	906,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	119	0701	0000000000	213	000	4	Нет		906,00
		87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	185 000,00	
		87107010210173020	Детсады, областные	119	0701	0000000000	213	000	4	Нет		176 697,91
2130300	Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	484 000,00	
		87107010210173020	Детсады, областные	119	0701	0000000000	213	000	4	Нет		481 948,98
2210100	Услуги связи	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	4 540,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	242	0701	0000000000	221	000	4	Нет		6 465,60
2220100	Транспортные услуги	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	2 562,14	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	222	000	4	Нет		2 562,14
2230200	Оплата потребления газа	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	55 407,86	
		87107010210100590	Детсады, местные	247	0701	0000000000	223	000	4	Нет		72 539,14
2230300	Оплата электроэнергии	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	33 140,28	
		87107010210100590	Детсады, местные	247	0701	0000000000	223	000	4	Нет		45 956,20
2230400	оплата водоснабжения твердые коммунальные	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	996,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	223	000	4	Нет	128,88	3 179,04
2230700	Оплата текущего ремонта, обслуживания	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	4 189,88	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	223	000	4	Нет		4 627,68
2250102	Оплата содержания помещений	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	3 000,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет		3 000,00
2250401	Оплата содержания помещений	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	31 000,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет		31 000,00
2250402	Охрана помещений	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	115 480,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет		115 480,00
2250406	Система видеонаблюдения	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	18 000,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет		18 000,00
2250407	Прочие содержание имущества	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	6 440,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет		6 440,00
2260103	Прочие расходы (освидетельствование в судостроении)	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	23 404,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет		23 404,00
2260104	Прочие услуги	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	6 211,20	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет		6 211,20
2260411	Прочие расходы, услуги	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	409 954,80	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет		409 954,80
2260804	Прочие информационные услуги	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	36 424,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	242	0701	0000000000	226	000	4	Нет		36 424,00
2660104	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности указных категорий работников	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	1 000,00	
2910002	Земельный налог	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	4 486,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	851	0701	0000000000	291	000	4	Нет		4 486,00
2910003	Налог на имущество организаций	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	1 990,17	
		87107010210100590	Детсады, местные	851	0701	0000000000	291	000	4	Нет		1 990,17
2910004	плата за загрязнение окружающей среды	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	34,15	
		87107010210100590	Детсады, местные	852	0701	0000000000	291	000	4	Нет		34,15
3410002	перевозочные средства	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	6 000,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	341	000	4	Нет		6 000,00
3420002	Продукты питания	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	22 315,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	342	000	4	Нет		15 096,12
3440000	увеличение стоимости	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	39 895,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	344	000	4	Нет		39 895,00
3450000	увеличение стоимости мягкого инвентаря	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	13 096,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	345	000	4	Нет		13 096,00
3460000	увеличение стоимости прочих	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	111 392,50	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	346	000	4	Нет		97 492,50
3490000	увеличение стоимости прочих материалов	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	8 000,00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	349	000	4	Нет		8 000,00
Итого:											3 808 693,86	3 814 836,56

31 декабря 20



Е.В. Крутоголова