

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета бюджетного

(автономного) учреждения № 20586X14660

на «01» января 2024 г.

Орган Федерального казначейства

Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

Управление Федерального казначейства по Ростовской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 7 "КОЛОКОЛЬЧИК"

Муниципальное учреждение "Отдел образования Администрации Константиновского района"
Бюджет Константиновского района

Коды	Форма по КФД
0531965	Дата
01.01.2024	по КОФК
5800	по Сводному реестру
603X1466	по ОКПО
70666410	по ОКПО
02114593	по ОКПО
60625000	по ОКПО
383	по ОКЕИ

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Остаток средств на лицевом счете
1	2
На начало года	0,00
На отчетную дату	0,00

2. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Поступления	Выплаты
1	2	3
111	1 397,73	3 653 812,80
119	0,00	1 102 134,13
130	7 042 579,00	0,00
244	0,00	2 118 936,57
247	0,00	168 293,23
851	0,00	800,00
Итого	7 043 976,73	7 043 976,73

Ответственный исполнитель

Специалист I разряда
(должность)

Лебедева С.Н.
(расшифровка подписи)

8 (86393) 6-04-40
(телефон)

"03" января 2024 г.

Отчет об кассовом исполнении плановых назначений по состоянию на 01.01.2024г.

Главный распорядитель

МУ «Отдел образования Администрации Консантиновского района»

Учреждение

МБДОУ № 7 "Колокольчик"

Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания

Наименование	код	субсидии	субвенция	собствен-ные доходы														восстановлени е расходов	обеспечение контракта	уплата НДС	Итого
		0210000590611	0210072460611	00000000000000																	
Доходы - всего	X	4 024 300,00	2 940 500,00	77 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,73	0,00	0,00	7 043 976,73	
От аренды имущества	120																			0,00	
От оказания платных услуг	130	4 024 300,00	2 940 500,00	77 779,00																7 042 579,00	
Прочие услуги	150																			0,00	
восстановление расходов	244																			0,00	
заработная плата	111																1 397,73			1 397,73	
Расходы - всего	X	4 024 300,00	2 940 500,00	77 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,73	0,00	0,00	7 043 976,73	
Фонд оплаты труда учреждений	111	1 486 108,13	2 166 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,73	0,00	0,00	3 653 812,80	
заработная плата	211	1 486 108,13	2 163 339,94														1 397,73			3 650 845,80	
пособия по бл. за 3дня за счет работодателя	266		2 967,00																	2 967,00	
выходное пособие при сокращении (первый м-ц)	266																			0,00	
выходное пособие при сокращении (2 и 3 м-ц)	264																			0,00	
Иные выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по командировкам (суточные)	212																			0,00	
расходы по командировкам (проезд, проживание)	226																			0,00	
ежемесячные выплаты в размера 50 руб до 3 лет	266																			0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам на мероприятия	226																			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296																			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	448 804,67	653 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 134,13	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	448 804,67	653 329,46																	1 102 134,13	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 920 293,97	120 863,60	77 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 936,57	

Дан 217 9705 - 3649, 448, 04

Главный распорядитель

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»

МБДОУ № 7 "Колокольчик"

Субсидии на иные цели

[illegible]

МБДОУ № 7 "Колокольчик" (местный бюджет, обл)

на 01.01.2024 г.

Расшифровка КЭК 221

Услуги связи

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
Интернет. Услуга связи (областной)	221	2326,8	27921,6
(областной)	221		0
Итого		2326,80	27921,6

Расшифровка КЭК 222

Транспортные услуги

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
Итого			0

Расшифровка КЭК 223

Коммунальные услуги

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
вывоз ЖБО	223		
Электроэнергия (местный)	223	20000,00	168293,23
вывоз твердых бытовых отходов (местный)	223	412,02	2472,12
Итого		20412,02	170765,35

Расшифровка КЭК 225

Услуги по содержанию имущества

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
Содержание помещений (дератизация, дезинсекц.) (местный)	225	760	4897,68
Видеонаблюдение (местный)	225	2000	11500
обслуживание тревожной кнопки (местный)	225	3000	18000
Техобслуж. пожарной сигнализации (местный)	225	1114	6684
дистанц. контроль ОКО (местный)	225	7242	43452
промывка и опрессовка системы отопления (местный)	225		12151,76
заправка картриджей	225		
Зарядка огнетушителей (местный)	225		1650
ремонт котла			
текущий ремонт электросиловой осветит. системы (местный)	225		
Итого (местный бюджет):		14116	98335,44
установка замков безопасн(О4501)			1800,00
Обработка тер.против клещей (О1101)	225 (О1101)		1892,52
Итого местный бюджет(21 л.с.):		0	3692,52
заправка картриджей	225		
Итого (областной бюджет)		0	0,00
Итого		14116,00	102027,96

Расшифровка КЭК 226

Прочие работы и услуги

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
разработка регламента по экспл. и тех.обсл. систем пожарн.защиты (местный)	226		
Мед.осмотр (местный)	226		13124
обучение по эксплуатац.испытания и измер.электросил.и осветит. Системы и теплоустановок (местный)	226		5000
выполнение сметной документации (местный)	226		
обучение глав.бухгалтера ПРОФСТАНДАРТ 2022	226		
обучение охрана труда (местный)	226		
установка ПО по 233ФЗ	226		

сертификат право доступа ВИПНЕТ (местный)	226		3000
Итого (местный бюджет):		0	21124,00
бактер. исслед.пищевого продукта (О1101)	226 (О1101)		15439,95
бактер.,паразитолог.исслед.почвы (О1101)	226 (О1101)		3657,6
Итого местный бюджет(О1101):		0,00	19097,55
удаленное администр. (областной)	226	9000	36000
Поддержка сайта (областной)	226	2500	10000
мед.осмотр (областной)	226		3126
програм.обеспечение по 233ФЗ			
Обновление 1с ,программное обеспеч. (областной)	226		43816
итого (областной бюджет)		11500	92942,00
Итого		11500,00	133163,55

Расшифровка КЭК 290

Прочие расходы

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
налог на имущество(851) (местный)	290		
земельный налог (851) (местный)	291	200	800
плата за негатив.воздейств.на окр.среду(853) (местный)	291		
Итого		200	800

Расшифровка КЭК 340

Материальные запасы

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
Продукты питания (местный)	342	10379,78	219713,86
хозтовары (местный)	346		
канцтовары (местный)	346		15000,00
стройматериалы(Краска)	344		13000
моющие средства (местный)	346		12000,00
ГСМ (дизельное топливо) (местный)	343	245502,31	1538648,55
Итого (местный бюджет):		255882,09	1798362,41
Моющие средства (областной)	346		
дезсредства (областной)	346		
канцтовары (областной)	346		
итого (областной бюджет)		0,00	0,00
замок безопасн.детский			4230
итого (21 л.с.)		0,00	4230,00
Итого		255882,09	1802592,41

Расшифровка КЭК 310

Основные средства

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	С нач. года
КОТЕЛ (О4002)	310		225000,0
Развивающие зоны ,игры(комплект для изучения ПДД «Главная дорога», мягкий развивающий игровой набор «Город»)	310		
Итого (21 л.с. М.б.)		0,00	225000,00

Гл. бухгалтер  /Аветисян С.Р./

МБДОУ №7 "Колокольчик"

на 01.01.2024 года.

среднесписочная численность детей

Наименование группы	кол-во чел.	чел/дни за месяц	всего чел/дни с нарастающим	Сумма за месяц начисл.	Сумма с начала года начисл	льготники дето./дни
разновозр.	4	42	736	8339	88344	63
	8	124	1252			
итого	12	166	1988	8339	88344	716

приобретения с родительской оплаты

Наименование целевых расходов	КЭК	За месяц	лимит
интернет	221		8339
итого 221		0	0
мясорубка	310		
водяной насос	310		
котел отопительный	310		
итого 310		0	0
ОПЛОТ Выход			
моющие	340		
строительные материалы(фильтр	340		
лампа аварийн.освещения	340		
сборник рецептов блюд	340		
линолеум противопожарный	346		
краска	344		
антисептики	346		
монитор	346		
продукты питания	342	15273,73	77779
итого 340		15273,73	77779
штраф за			
несвоеврем.пред.деларации (853)	292		
пеня электр.энергия(853)			
пеня налог(853)			
итого 290		0	0
Програм. обеспеч.ВипНет	226		
Поддержка сайта	226		
разработка проектной док-ц	226		
удаленное администрирование	226		
производственный	226		
обновление випнет	226		
обучение по птм частич.	226		
услуги по договору	226		
итого 226		0	0
Проверка пожаробез.	225		
ремонт блока питания.	225		
заправка картриджа	225		
итого 225		0	0
Недоимка			0
Итого 213		0	0
итого всего		15273,73	77779

Гл. Бухгалтер

/Аветисян С.Р./