

Отчет о состоянии лицевого счета организации №  
с "06" Января 2022г. по "31" Декабря 2022 г.

Наименование организации МДОУ ДЕТСКИЙ САД "НЕПОСЕДА"

Номер лицевого счета 21263028595

Наименование органа, предоставляющего субсидии УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание Управление Федерального казначейства по Белгородской области

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
	00000000000000000000 00000000			1,206.44		40,698.73	
<b>Итого:</b>				<b>1,206.44</b>		<b>40,698.73</b>	

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	
00000000000000000000 00000000000000	Не указан	8710701000000000000	Детские сады	000	0701	0000000000	131		2	Нет	108,700.89	13,474.62	
		8710701000000000000	Детские сады	000	0701	0000000000	155		2	Нет	97,500.00		
		8710701000000000000	Детские сады	244	0701	0000000000	310		2	Нет		22,500.00	
		8710701000000000000	Детские сады	244	0701	0000000000	342		2	Нет			130,733.98
3100100	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	152		5	Нет	500.00		
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	310		5	Нет		500.00	
		871070199900S3080	Детсады, мест. образовательные	000	0701	0000000000	152		5	Нет		0.20	
		871070199900S3080	Детсады, мест. образовательные	244	0701	0000000000	310		5	Нет			0.20
3100304	Приобретение прочего оборудования	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	152		5	Нет	17,000.00		
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	310		5	Нет		17,000.00	
<b>Итого:</b>											<b>223,701.09</b>	<b>184,208.80</b>	

" " 20 г.

**Отчет о состоянии лицевого счета организации №  
с "06" Января 2022г. по "31" Декабря 2022 г.**

Наименование организации	<u>МДОУ ДЕТСКИЙ САД "НЕПОСЕДА"</u>
Номер лицевого счета	<u>20263028594</u>
Наименование органа, предоставляющего субсидии	<u>УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА</u>
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание	<u>Управление Федерального казначейства по Белгородской области</u>
Публично-правовое образование	<u>Вейделевский район</u>

**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	в том числе остаток без права расходования
1	2	3	4	5	6	7	8
2130200				1,406.08		27,632.54	
2130300						10,728.28	
2210100				2,455.72		4,316.71	
2230300						15,712.26	
2230600						3,839.46	
2660101						6,397.40	
2230700						782.37	
2660104				766.05		3,273.42	
2660102				125.00		125.00	
2110200						18.05	
2110300						8,541.33	
2010005				0.83		0.83	
2230400						1,595.30	
2250402						4,124.50	
3420002				129,367.75		285,729.43	
3460000						220,877.80	
<b>Итого:</b>				<b>134,121.43</b>		<b>593,694.68</b>	

**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
2130200	Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 23.12.2012 года № 1688	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		
			Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	695,000.00	
			Детсады, областные	119	0701	0000000000	213	000	4	Нет		668,773.54
2130300	Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	713,500.00	
			Детсады, областные	119	0701	0000000000	213	000	4	Нет		702,771.72
2210100	Услуги связи	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	4,090.00	
2230300	Оплата электроэнергии	87107010210100590	Детсады, местные	242	0701	0000000000	221	000	4	Нет		2,229.01
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		289,000.00
2260101	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	87107010210100590	Детсады, местные	247	0701	0000000000	223	000	4	Нет		273,287.74
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		25,330.00
2260103	Прочие расходы (освидетельствование водителей)	87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет		25,330.00
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		109,001.00
2260106	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет		109,001.00
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		14,976.00
2260411	Прочие расходы, услуги	87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет		14,976.00
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		97,045.61
3100100	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	87107010210173020	Детсады, местные	244	0701	0000000000	310	000	5	Нет		97,045.61
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	152	180	5	Нет		280,300.00
			Детсады, местные	244	0701	0000000000	310	000	5	Нет		280,300.00
			Детсады, областные	000	0701	0000000000	152	180	5	Нет		52,000.00
			Детсады, областные	244	0701	0000000000	310	000	5	Нет		52,000.00
			Детсады, обл оборудование	000	0701	0000000000	152	180	5	Нет		2,470,372.09
			Детсады, обл оборудование	244	0701	0000000000	310	000	5	Нет		2,470,372.09
2230600	оплата водоотведения	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		26,000.00
			Детсады, местные	244	0701	0000000000	223	000	4	Нет		22,160.54
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		95,000.00
			Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет		95,000.00

	запасов административного применения	87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	349	000	4	Нет	95,000.00	
2660101	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	69,000.00	
		87107010210173020	Детсады, областные	111	0701	0000000000	266	000	4	Нет	62,602.60	
2230700	Твердые коммунальные отходы	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	30,008.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	223	000	4	Нет	29,225.63	
2660104	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности указанных категорий работников	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	12,000.00	
		87107010210173020	Детсады, областные	111	0701	0000000000	266	000	4	Нет	9,492.63	
3410002	Медикаменты и перевязочные средства	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	16,000.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	341	000	4	Нет	16,000.00	
2110200	Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1698	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	2,214,500.00	
		87107010210173020	Детсады, областные	111	0701	0000000000	211	000	4	Нет	2,214,481.95	
2110300	Заработная плата по категориям работников, не подпадающих под повышение по указам Президента Российской Федерации	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	2,335,600.00	
		87107010210173020	Детсады, областные	111	0701	0000000000	211	000	4	Нет	2,327,058.67	
2260104	Прочие услуги	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	59,520.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет	59,520.00	
2260804	Прочие информационные услуги	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	34,366.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	242	0701	0000000000	226	000	4	Нет	34,366.00	
3100304	Приобретение прочего оборудования	87107010210173020	Детсады, областные	000	0701	0000000000	152	180	5	Нет	10,000.00	
		87107010210173020	Детсады, областные	244	0701	0000000000	310	000	5	Нет	10,000.00	
		87107019990073080	Детсады, обл оборудование	000	0701	0000000000	152	180	5	Нет	5,130,261.96	
		87107019990073080	Детсады, обл оборудование	244	0701	0000000000	310	000	5	Нет	5,130,261.96	
		871070199900S3080	Детсады, мест оборудование	000	0701	0000000000	152	180	5	Нет	270,013.79	
		871070199900S3080	Детсады, мест оборудование	244	0701	0000000000	310	000	5	Нет	270,013.79	
2260302	оплата труда по договорам	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	335,800.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	226	000	4	Нет	335,800.00	
2250407	Прочие содержание имущества	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	2,800.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет	2,800.00	
2910002	Земельный налог	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	61,611.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	851	0701	0000000000	291	000	4	Нет	61,611.00	
2910003	Налог на имущество организаций	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	70,628.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	851	0701	0000000000	291	000	4	Нет	70,628.00	
2910004	Плата за загрязнение окружающей среды	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	129.54	
		87107010210100590	Детсады, местные	852	0701	0000000000	291	000	4	Нет	129.54	
2230101	оплата за теплоэнергию	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	776,536.90	
		87107010210100590	Детсады, местные	247	0701	0000000000	223	000	4	Нет	776,536.90	
2230400	оплата водоснабжения	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	14,500.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	223	000	4	Нет	12,904.70	
2250401	Оплата содержания помещения	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	11,633.32	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет	11,633.32	
2250402	Охрана помещений	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	25,622.50	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет	21,498.00	
2250406	Система видеонаблюдения	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	3,840.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	225	000	4	Нет	3,840.00	
3420002	Продукты питания	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	227,953.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	342	000	4	Нет	71,591.32	
3450000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	10,000.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	345	000	4	Нет	10,000.00	
3460000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	87107010210100590	Детсады, местные	000	0701	0000000000	131	130	4	Нет	482,192.00	
		87107010210100590	Детсады, местные	244	0701	0000000000	346	000	4	Нет	261,314.20	
<b>Итого:</b>											<b>17,206,150.29</b>	<b>16,746,577.04</b>