

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств МАДОУ ДС № 40 г. Челябинска на 2023г.

Период отчетности (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п	Доходы / расходы		Код	Итого (руб.)
<b>ДОХОДЫ</b>				
	<b>Остаток на начало отчетного периода</b>			<b>388 845.45</b>
	<b>Всего поступило на лицевой счет, в том числе:</b>			<b>7 094 590.80</b>
1	<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	130	901	<b>6 716 953.33</b>
	Родительская плата за присмотр и уход			5 245 810.33
	Предпринимательская деятельность			0.00
	Выручка от реализации продукции			0.00
	Платные дополнительные услуги			1 336 280.87
	Летняя оздоровительная компания (за счет средств родителей)			0.00
	Питание сотрудников			121 009.64
	Возмещение коммунальных затрат с аренды			13 852.49
	Прочие поступления по коду 901			0.00
	2			<b>Прочие безвозмездные поступления, целевые</b>
Добровольные пожертвования		310 046.59		
Прочие поступления по коду 906		0.00		
3	<b>Аренда</b>	<b>120</b>	909	<b>100 284.00</b>
4	<b>Прочие поступления на другие коды</b>	<b>140, 180</b>	910, 911, 914	<b>-32 693.12</b>
<b>РАСХОДЫ</b>				
	<b>Всего израсходовано с лицевого счета, в том числе:</b>			<b>7 112 816.24</b>
1	Заработная плата	111	211	0.00
2	Прочие выплаты	112	212	0.00
3	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	0.00
4	Капитальный (тек.) ремонт	243		0.00
5	Услуги связи	244	221	1 475.28
6	Транспортные услуги	244	222	0.00
7	Коммунальные услуги		223	20 576.94
	эл/энергия	247	223	10 604.21
	вода	244	223	2 414.53
	тепло	247	223	7 558.20
8	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225, 227	66 707.48
10	Прочие работы, услуги	244	226	929 911.95
11	Прочие расходы		290	3 317.57
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0.00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0.00
	Уплата иных платежей	853	290	3 317.57
12	Увеличение стоимости основных средств	244	310	669 257.57
13	Увеличение стоимости материальных запасов *	244	340	<b>5 421 569.45</b>
	в т. ч. продукты питания			5 076 176.51
	прочие			345 392.94
	<b>Остаток на конец отчетного периода</b>			<b>370 620.01</b>

<b>Поступление товароматериальных ценностей</b>	-
От физических лиц	-
От юридических лиц	-

Руководитель

А. Ю. Басанько

Главный бухгалтер

Е.И. Градобоева