

Наименование показателя	КИФ	КВР	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Кассовый расход за 9 месяцев 2023 год		Фактические расходы за 9 месяцев 2023 год	
					исполнено	%	исполнено	%
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (киф2+киф4+ киф5)		000		503 040,74				
Остаток по внебюджетной деятельности	2		0701 0110421590	88 473,49				
Остаток по субсидии на выполнение муниципального задания	4	000	0701 0110173070	4 567,25				
Остаток по субсидии на выполнение муниципального задания	4	000	0701 0110421590	310 000,00				
Остаток по субсидии на иные цели	5	000	0701 0110325010	100 000,00				
1. Поступления, всего: (киф2+киф4+киф5)		000		18 202 226,00	13 637 873,46	74,92		
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	2		0701 0110421590 131	1 679 000,00	1 306 428,96	77,81		
1.2. Доходы от оказания платных услуг (работ)	4	000	0701 0110000000 131	16 488 900,00	12 305 700,00	74,63		
1.2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	4	000	0701 0110173070 131	10 400 400,00	7 800 300,00	75,00		
1.2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	4	000	0701 0110421590 131	6 088 500,00	4 505 400,00	74,00		
1.3. Субсидия на иные цели	5	000	0701 0110000000 152	34 326,00	25 744,50	75,00		
1.3.1. Субсидия на иные цели	5	000	0701 0110673170 152	34 326,00	25 744,50	75,00		
2. Выплаты, всего: (киф2+киф4+киф5)				18 700 699,49	12 285 684,89	65,70	13 312 108,20	71,19
2.1. Выплаты по приносящей доход деятельности	2	000	0701 011421590	1 767 473,49	1 344 968,90	76,10	1 334 640,81	75,51
2.1.1. Присмотр и уход за воспитанниками дошкольных образовательных организаций код субсидий 074000011042159005021	2	000	0701 0110421590	1 767 473,49	1 344 968,90	76,10	1 334 640,81	75,51
Увеличение стоимости основных средств	2	244	310	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2	244	340	1 757 473,49	1 334 968,90	75,96	1 324 640,81	75,37
Увеличение стоимости продуктов питания	2	244	342	1 599 573,49	1 294 616,90	80,94	1 292 390,63	80,80
Увеличение стоимости строительных материалов	2	244	344	67 900,00	3 855,00	5,68	4 265,00	6,28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	244	346	90 000,00	36 497,00	40,55	27 985,18	31,09
2.2. Выплаты на выполнение муниципальной программы "Развитие дошкольного образования" подпрограмма "Развитие дошкольного образования (свод)	4	000	0701 0110000000	16 798 900,00	10 833 947,96	64,49	11 870 526,43	70,66
2.2.1. Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях код субсидий 07401001101730802001	4	000	0701 0110173070	10 400 400,00	6 964 825,01	66,97	7 678 617,12	73,83

Оплата труда	4	111	211	7 353 345,00	5 135 285,46	69,84	5 640 235,12	76,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4	111	266	231 020,00	97 521,42	42,21	153 632,00	66,50
Начисления на выплаты по оплате труда	4	119	213	2 220 711,00	1 511 143,20	68,05	1 703 351,00	76,70
Увеличение стоимости основных средств	4	244	310	360 000,00	116 850,00	32,46	116 850,00	32,46
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	4	244	340	235 324,00	104 024,93	44,20	64 549,00	27,43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4	244	346	235 324,00	104 024,93	44,20	64 549,00	27,43
2.2.2 Присмотр и уход за воспитанниками дошкольных образовательных организаций код субсидии 07401001104215903002	4		0701 0110421590	6 398 500,00	3 869 122,95	60,47	4 191 909,31	65,51
Оплата труда	4	111	211	1 388 060,00	1 088 499,77	78,42	1 158 492,77	83,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4	111	266	102 650,00	35 959,31	35,03	63 735,12	62,09
Начисления на выплаты по оплате труда	4	119	213	419 190,00	315 529,53	75,27	349 864,82	83,46
Услуги связи	4	244	221	55 700,00	34 402,63	61,76	34 402,63	61,76
Итого коммунальные услуги	4	244	223	249 700,00	72 979,03	29,23	72 979,03	29,23
Коммунальные услуги, водоснабжение	4	244	223/003	220 000,00	60 245,27	27,38	60 245,27	27,38
Коммунальные услуги, ТКО	4	244	223/004	29 700,00	12 733,76	42,87	12 733,76	42,87
Итого коммунальные услуги	4	247	223	2 345 000,00	1 246 571,37	53,16	1 246 571,39	53,16
Коммунальные услуги, электроэнергия	4	247	223/001	610 800,00	359 896,59	58,92	359 896,59	58,92
Коммунальные услуги, теплоснабжение	4	247	223/002	1 734 200,00	886 674,78	51,13	886 674,80	51,13
Работы, услуги по содержанию имущества	4	244	225	316 100,00	246 913,20	78,11	246 913,20	78,11
Прочие работы, услуги	4	244	226	183 300,00	103 300,60	56,36	103 300,60	56,36
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	4	851	291	8 700,00		0,00		0,00
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	4	853	291	100,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	4	244	310	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	4	244	340	1 280 000,00	674 967,51	52,73	865 649,75	67,63
Увеличение стоимости продуктов питания	4	244	342	1 030 000,00	617 084,91	59,91	629 256,52	61,09
Увеличение стоимости строительных материалов	4	224	344	57 595,00	17 595,00	30,55	18 259,13	31,70
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4	244	346	192 405,00	40 287,60	20,94	218 134,10	113,37
2.3 Субсидия на иные цели	5	000	0701 011000000	134 326,00	106 768,03	79,48	106 940,96	79,61

2.3.1 Субсидия на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования код субсидии	5	000	0701 0110673170	34 326,00	6 768,03	19,72	6 940,96	20,22
Увеличение стоимости продуктов питания	5	244	342	34 326,00	6 768,03	19,72	6 940,96	20,22
2.3.2 Подготовка образовательных организаций к новому учебному году, выполнение предписаний надзорных органов код субсидии 07403001103250103039	5	000	0701 0110325010	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	5	244	225	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	5	244	344	15 189,00	15 189,00	100,00	15 189,00	100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	244	346	14 811,00	14 811,00	100,00	14 811,00	100,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

С.Ю. Румянцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Ю. Смирнова

(расшифровка подписи)

10 октября 2023 г.