



Отчет
об использовании субсидий, полученных из местного бюджета
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг
МДОУ Горский детский сад "Радуга"
за 1 квартал 2024 года.

| № п/п | Код субсидии | Наименование кода субсидии | Отраслевой код | Аналитический код (КОСГУ) | Поступления - План 2024 год | Остатки - План 2024 год | Поступления - Исполнение | Выплаты - Исполнение | Остаток средств на ПС |
|--------------|--------------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2250100 | Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 87107010210100590 | 225 | 9 000,00 | | 2 125,00 | 2 125,00 | |
| 2 | 2250301 | Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям | 87107010210100590 | 225 | 16 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 3 | 2260103 | Прочие расходы (прочее) | 87107010210100590 | 226 | 35 000,00 | | 1 187,90 | 1 187,90 | |
| 4 | 2260405 | Прочие расходы, услуги | 87107010210100590 | 226 | 2 000,00 | | | | |
| 5 | 2260600 | Информационные услуги | 87107010210100590 | 226 | 40 000,00 | | | | |
| 6 | 2930000 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 87107010210100590 | 292 | | 9 026,83 | 18 273,00 | 18 273,00 | 9 026,83 |
| 7 | 3410002 | Материалы и первичные средства | 87107010210100590 | 341 | 6 000,00 | | | | |
| 8 | 3420002 | Продукты питания | 87107010210100590 | 342 | 170 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 9 | 2110100 | Зарплата плата | 87107010210173020 | 211 | 1 380 000,00 | | | | |
| 10 | 2110200 | Заработная плата работников не попадающих под указы Президента РФ | 87107010210173020 | 211 | 1 270 000,00 | | 159 195,11 | 240 010,93 | |
| 11 | 2130100 | Начисления на выплаты по оплате труда | 87107010210173020 | 213 | 417 000,00 | | 201 740,09 | 271 180,63 | |
| 12 | 2130200 | Начисления на выплаты по оплате труда работников не попадающих под указы Президента РФ | 87107010210173020 | 213 | 18 915,63 | | 53 953,67 | 72 463,30 | |
| 13 | 2620101 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 87107010210173020 | 265 | 383 000,00 | | 68 294,10 | 81 696,35 | |
| | | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности указанных категорий работников | 87107010210173020 | 265 | 10 000,00 | | 1 571,82 | 1 571,82 | |
| Итого | | | | | 3 749 000,00 | 191 964,37 | 516 950,65 | 658 866,23 | 9 026,83 |


 (подпись)

 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

 (подпись)