

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32»

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование бюджета Бюджет города Ярославля

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47145266
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		37 264 647,10	36 425 492,16
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	37 068 258,10	36 425 492,16
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	33 768 607,52	34 332 879,96
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	29 142 234,62	29 873 453,68
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	4 390 693,00	4 459 426,28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	235 679,90	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 338 928,58	2 092 612,20
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 338 928,58	2 066 212,20
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		26 400,00
по иным текущим поступлениям	1200		-39 278,00	
<i>иные доходы</i>	1202	189	-39 278,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		196 389,00	
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	196 389,00	
<i>материальных запасов</i>	1440	440	196 389,00	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	196 389,00	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		37 269 916,52	36 124 516,81
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	36 022 251,71	35 263 557,10
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 742 483,96	25 192 221,09
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	18 979 750,65	19 436 506,85
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 762 733,31	5 755 714,24
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 075 964,58	8 368 228,33
из них:				
услуге связи	2401	221	48 488,82	50 734,48
коммунальных услуг	2403	223	1 663 150,91	1 737 418,44
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	7 500,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 589 956,70	1 584 253,60
прочих работ, услуг	2406	226	4 766 868,15	4 989 821,81

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	1 002 908,08	942 750,91
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	711 340,94	743 027,37
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	291 567,14	199 723,54
за счет прочих расходов	3100	290	385 134,00	404 267,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	385 134,00	371 800,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		9 069,26
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		19 208,14
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		4 190,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	815 761,09	356 089,37
<i>строительных материалов</i>	3114	344	427 094,72	4 260,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	14 550,00	9 920,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	374 116,37	341 909,37
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 247 664,81	860 959,71
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 247 664,81	860 959,71
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	867 664,81	860 959,71
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	380 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		5 269,42	-300 975,35
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		29 708,39	-562,21
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		20 853,34	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	20 853,34	
со средствами во временном распоряжении	4400		8 855,05	-562,21
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-25 380,00	-8 855,05
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	34 235,05	8 292,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		34 977,81	-301 537,56
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-37 399 097,10	-36 671 524,17
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	37 434 074,91	36 369 986,61

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	37 269 916,52
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		18 979 750,65
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 762 733,31
Услуги связи	9000	221	244	0701		48 488,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		220 534,31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 442 616,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		7 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		2 589 956,70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		4 764 281,32
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		2 586,83
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		380 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		694 840,94
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709		16 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		118 785,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701		172 781,17
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		379 134,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		867 664,81
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		427 094,72
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		14 550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		374 116,37

Заведующий

Н.И. Голубева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3DF2782900340853409AC1F46CE74623
Владелец: Голубева Наталья Ивановна
Действителен с 15.02.2023 по 10.05.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6C538811C3470438562ED15208154A5C
Владелец: Прохорова Ольга Владимировна
Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024

15 января 2024 г.

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)