

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.
 Обособленное подразделение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 120"
 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	50944031
	803
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000000
	383
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		36 218 044,23	38 127 086,25
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	36 218 044,23	38 127 086,25
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 242 863,25	34 606 311,10
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	28 768 767,36	28 543 255,98
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	6 285 707,88	6 063 055,12

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	167 268,01	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	21 120,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	975 180,98	3 501 975,15
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	975 180,98	3 501 975,15
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	18 800,00
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	18 800,00

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

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		36 226 642,63	37 948 386,55
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	35 230 454,40	37 421 906,55
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 371 807,68	24 819 100,63
из них: за счет заработной платы	2301	211	18 732 596,76	19 098 842,18
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 639 210,92	5 720 258,45
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 472 712,57	10 132 956,76
из них: услуге связи	2401	221	38 072,62	38 470,36
коммунальных услуг	2403	223	1 815 601,79	1 795 589,55
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 000,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	849 141,75	2 349 239,60
прочих работ, услуг	2406	226	5 763 896,41	5 943 657,25

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	1 040 392,03	994 066,22
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	931 857,80	872 946,30
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	108 534,23	121 119,92
за счет прочих расходов	3100	290	450 709,00	459 812,57

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	450 709,00	451 752,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	3 935,57
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	4 125,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	894 833,12	1 015 970,37
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	920,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	31 412,00	33 276,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	11 700,00	48 176,51
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	851 721,12	933 597,86
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		996 188,23	526 480,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		996 188,23	526 480,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	611 189,23	526 480,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	384 999,00	-

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		8 598,40	-178 699,70
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		7 476,50	-33 151,34
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-33 142,86
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-33 142,86
со средствами во временном распоряжении	4400		7 476,50	-8,48
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-7 476,50
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 476,50	7 468,02

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		16 074,90	-211 851,04
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-36 456 222,64	-38 567 626,61
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36 472 297,54	38 355 775,57

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	х	х	х	х	36 226 642,63
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		18 732 596,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 639 210,92
Услуги связи	9000	221	244	0701		38 072,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		215 601,37
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 600 000,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		849 141,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		5 760 603,23
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		3 293,18
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		384 999,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		898 857,80
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709		33 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		108 534,23
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		446 832,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		3 877,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		611 189,23
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		31 412,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		11 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		851 721,12

Руководитель

И.В. Артюнина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CDA4AFA2198435301FFF42DC6CFCCE90
Владелец: Артюнина Ирина Викторовна
Действителен с 13.04.2023 по 06.07.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 525B701136B8CF42D89351142F351859
Владелец: Пискарева Анна Михайловна
Действителен с 02.06.2023 по 25.08.2024

13 марта 2024 г.

А.М. Пискарева

(расшифровка подписи)