

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 50"

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47155313
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		57 291 440,86	54 902 126,05
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	57 291 440,86	54 902 126,05
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	55 766 807,82	53 077 100,44
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	47 102 265,08	45 399 492,36
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	8 347 729,82	7 677 608,08

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	316 812,92	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	2 720,00
<i>в том числе:</i> <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	2 720,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 524 633,04	1 822 305,61
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 524 633,04	1 822 305,61

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		56 432 238,81	54 548 724,01
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	55 114 685,93	53 257 874,01
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 835 048,07	39 111 926,31
из них: за счет заработной платы	2301	211	31 239 405,73	30 136 445,11
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 800,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 593 842,34	8 975 481,20
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 556 068,40	11 597 762,60
из них: услуг связи	2401	221	51 656,12	54 905,00
коммунальных услуг	2403	223	2 423 326,65	2 565 300,35
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 000,00	2 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 402 382,77	1 007 215,85
прочих работ, услуг	2406	226	7 677 702,86	7 968 341,40

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	1 361 075,14	1 148 969,07
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	964 121,80	813 751,80
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	396 953,34	335 217,27
за счет прочих расходов	3100	290	394 100,00	413 066,44

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	394 100,00	395 300,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	13 584,09
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	4 182,35
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	968 394,32	986 149,59
<i>строительных материалов</i>	3114	344	300 814,39	67 600,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	94 432,00	56 378,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	573 147,93	862 171,59
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 317 552,88	1 290 850,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 317 552,88	1 290 850,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 177 552,88	970 850,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	140 000,00	320 000,00

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		-859 202,05	-353 402,04
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-27 445,64	-26 481,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-27 445,64	-34 746,01
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-27 445,64	-34 746,01
со средствами во временном распоряжении	4400		-	8 264,77
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-38 386,75	-7 757,24
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	38 386,75	16 022,01
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-185,15	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
уменьшение расчетов	4620	610	185,15	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-886 647,69	-379 883,28
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-57 564 966,59	-55 399 365,50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	56 678 318,90	55 019 482,22

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	56 432 238,81
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		31 239 405,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		9 593 842,34
Услуги связи	9000	221	244	0701		51 656,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		292 918,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 130 408,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 402 382,77
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		7 673 677,62
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		4 025,24
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		140 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		964 121,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		331 829,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701		65 123,65
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		394 100,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1 177 552,88
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		300 814,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		94 432,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		573 147,93

Заведующий детского сада №50

(подпись)

М.Е. Антонченко

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Захарченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.