

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №95»

форма по ОКУД

0503723

Дата 01.01.2024

по ОКТО 21721076

Глава по БК 803

по ОКТМО 78701000000

по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Муниципальное образование мэрии города Ярославля

Наименование бюджета
Бюджет города Ярославля

Периодичность:
полугодовая, годовая

Единица измерения:
руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	40 695 553,11	38 580 565,65
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0200	100	40 695 553,11	38 580 565,65
в том числе:	0500	130	39 118 827,91	37 025 479,90
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 244 189,88	31 250 652,73
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 235 169,22	5 774 827,17

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134	639 468,81	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	315,12	0,00
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	315,12	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 535 586,78	1 308 993,75
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	1 535 386,78	1 308 993,75
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	0705	155	200,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	40 823,30	246 092,00
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	40 823,30	246 092,00

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100	200	40 018 750,76	38 102 610,86
ВЫБЫТИЯ по текущим операциям - всего	2200	200	39 042 500,69	37 235 879,18
В том числе:	2300	210	26 552 840,76	24 725 171,71
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	20 466 772,29	19 142 876,51
за счет заработной платы	2303	213	6 086 068,47	5 582 295,20
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	9 841 861,42	9 684 425,37
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	57 157,53	52 982,11
услуг связи	2403	223	2 151 409,34	2 374 836,48
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	6 000,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	594 323,15	454 837,67
прочих работ, услуг	2406	226	7 032 971,40	6 795 769,11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	1 169 154,15	1 184 315,33
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	1 006 634,68	1 006 685,40
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	162 519,47	177 629,93
за счет прочих расходов	3100	290	754 478,00	773 734,16

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	754 478,00	764 908,83
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	6 731,83
за счет уплаты иных вылат междуо характера организации	3107	297	0,00	2 093,50
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	724 166,36	868 232,61
строительных материалов	3114	344	81 345,84	0,00
иного инвентаря	3115	345	31 500,00	67 695,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	611 320,52	800 537,61
Выплаты по инвентурным операциям - всего	3200		976 250,07	866 731,68
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		976 250,07	866 731,68
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	976 250,07	866 731,68

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-676 802,35	-477 954,79
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-35 537,25	19 985,82
со средствами во временном распоряжении	4400		-35 537,25	19 985,82
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-35 537,25	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	19 985,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-712 339,60	-457 968,97
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-41 132 895,51	-38 976 337,65
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	40 420 555,91	38 518 368,68

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	40 018 750,76
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		20 466 772,29
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 086 068,47
Услуги связи	9000	221	244	0701		57 157,53
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		322 394,02
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 829 015,32
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		594 323,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		7 029 117,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		3 854,18
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		1 006 634,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		162 519,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		754 478,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		976 250,07
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		81 345,84
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		31 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		611 320,52

завершающий

А.Н. Малышева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B2D1E6A6D3C3EAC106B701C826B8V7BC1
Владелец: Малышева Анна Николаевна
Действителен с 12.07.2023 по 04.10.2024

главный бухгалтер

Р.А. Гранева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A5C8217942834657FF9020C015C4E5
Владелец: Грачева Раиса Анатольевна
Действителен с 29.06.2023 по 21.08.2024

Исполнитель

(расшифровка подписи)

07 марта 2024 г.