

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01
января
2024 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2024
39186699
803
78701000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		44 387 440,16	42 058 675,83
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	44 387 440,16	42 058 675,83
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	42 900 429,30	40 524 537,08
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 948 738,13	34 225 159,96
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 523 368,00	6 299 377,12

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	428 323,17	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 487 010,86	1 534 138,75
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 487 010,86	1 534 138,75

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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	22 773 397,23	21 298 489,89
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 800,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 533 619,21	6 458 543,31
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 332 691,77	11 382 056,77
из них:				
услуг связи	2401	221	94 000,00	96 000,00
коммунальных услуг	2403	223	3 357 471,26	3 102 536,48
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 500,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 023 771,86	1 091 267,58
прочих работ, услуг	2406	226	6 850 948,65	7 086 252,71

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	862 464,91	889 509,82
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	727 351,40	650 863,60
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	135 113,51	238 646,22
за счет прочих расходов	3100	290	646 917,24	571 257,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	533 783,00	545 710,00
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	18 889,85	18 698,87
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	94 244,39	6 848,13
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	777 385,62	784 007,51
строительных материалов	3114	344	30 878,73	31 819,20
мягкого инвентаря	3115	345		258 110,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	746 506,89	494 078,31
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		837 082,03	583 415,05
в том числе:	3300		837 082,03	583 415,05
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	801 153,61	497 852,42
основных средств				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	35 928,42	85 562,63

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		-622 082,15	-91 396,48
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-21 577,99	-1 765,47
со средствами во временном распоряжении	4400		-21 577,99	-1 765,47
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-32 003,25	-9 291,26
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	10 425,26	7 525,79

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		-643 660,14	-93 161,95
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-44 419 443,41	-42 067 967,09
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43 775 783,27	41 974 805,14

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	9000	x	x	x	43 765 358,01
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	111	0701	22 773 397,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	6 533 619,21
Услуги связи	9000	221	244	0701	94 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	522 694,09
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	2 834 777,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701	6 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	1 023 771,86
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	13 071,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	6 837 876,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701	35 928,42
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004	716 351,40
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709	11 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	130 182,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	2 429,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701	2 502,18
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	533 783,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0701	18 889,85
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0701	94 244,39
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	801 153,61
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	30 878,73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	746 506,89

Заведующая

О.А. Собинова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E018EED0B068C91FAA338A5A5857180DB
Владелец: Собинова Ольга Александровна
Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

Главный бухгалтер

Н.П. Акмолова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4E4179DE866301F4630ED57AC03C9167
Владелец: Акмолова Наталья Павловна
Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

21 февраля 2024 г.