

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

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
50957223
803
76701000000
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		25 900 545,27	23 622 348,77
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	25 900 545,27	23 622 348,77
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	24 877 495,96	22 867 225,95
в том числе от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 852 136,72	19 126 124,95
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 978 248,39	3 728 212,00

Форма 0503723 с. 2

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	49 110,85	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 023 049,31	755 122,82
в том числе по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 023 049,31	753 122,82
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		2 000,00

Форма 0503723 с. 3

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

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		25 857 153,37	23 438 384,03
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	25 090 014,87	22 959 386,70
в том числе за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	16 924 458,61	15 617 253,28
из них: за счет заработной платы	2301	211	13 010 912,04	12 153 328,73
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 913 546,57	3 663 924,55
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 400 745,87	5 780 824,63
из них: услуг связи	2401	221	34 425,53	28 000,00
коммунальных услуг	2403	223	1 271 306,61	1 329 914,58
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	10 000,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	971 943,29	176 144,23
прочих работ, услуг	2406	226	4 113 070,44	4 240 765,82

Форма 0503723 с. 5

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	809 434,96	733 647,28
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	710 131,72	578 627,60
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	99 303,24	155 019,68
за счет прочих расходов	3100	290	262 245,00	265 415,22

Форма 0503723 с. 6

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	262 245,00	253 862,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		7 366,19
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		4 187,03
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	693 130,43	362 246,29
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 000,00	
строительных материалов	3114	344	111 917,90	2 500,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	577 212,53	359 746,29
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		767 138,50	478 997,33
в том числе на приобретение нефинансовых активов	3300		767 138,50	478 997,33
в том числе: основных средств	3310	310	767 138,50	377 383,04
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		101 614,29

Форма 0503723 с. 7

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		-43 391,90	-183 964,74
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			6 065,29
со средствами во временном распоряжении	4400			6 065,29
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		6 065,29

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		-43 391,90	-177 899,45
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-25 988 383,70	-23 836 828,51
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 944 991,80	23 658 929,06

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	25 857 153,37
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701		13 010 912,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		3 913 546,57
Услуги связи	9000	221	244	0701		34 425,53
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		178 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 082 806,61
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		971 943,29
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		4 110 878,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		2 191,59
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		710 131,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		99 303,24
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		262 245,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		767 138,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		4 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		111 917,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		577 212,53

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7069843770FDD8D1B3904242B0A9841E
Владелец: Пелина Ирина Львовна
Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1369C1E348DF35CB6B84BEE79D22E907
Владелец: Спирidonова Елена Владимировна
Действителен с 27.10.2023 по 19.01.2025



И.Л. Пелина
(расшифровка подписи)

Е.В. Спирidonова
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

8