

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.
 Обособленное подразделение МДОУ "Детский сад № 54"
 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 | 21724392 |
| 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 | | 44,393,245.54 | 42,916,021.04 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 44,393,245.54 | 42,916,021.04 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 42,740,691.40 | 41,162,639.88 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0501 | 131 | 35,438,578.69 | 34,483,631.99 |
| <i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0502 | 131 | 6,952,327.03 | 6,670,307.52 |

| 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 | 349,785.68 | |
| <i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i> | 0507 | 139 | | 8,700.37 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 1,652,554.14 | 1,753,381.16 |
| <i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 1,652,554.14 | 1,753,381.16 |

| 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 | | 43,630,875.57 | 42,512,367.78 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 42,129,595.56 | 41,243,370.22 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 30,004,489.71 | 29,407,263.83 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 23,207,162.95 | 22,550,496.95 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 6,797,326.76 | 6,856,766.88 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 9,695,678.51 | 9,476,342.82 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 74,036.37 | 68,504.17 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 2,035,395.31 | 2,069,771.20 |
| 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 | 1,511,714.96 | 915,864.91 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 6,068,531.87 | 6,416,202.54 |

| 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 | 1,100,598.77 | 915,188.84 |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i> | 2803 | 263 | 987,762.00 | 751,299.20 |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 112,836.77 | 163,889.64 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 693,595.14 | 697,988.96 |

| 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 | 691,132.00 | 684,167.00 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103 | 293 | 391.35 | 11,722.46 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i> | 3107 | 297 | 2,071.79 | 2,099.50 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 635,233.43 | 746,585.77 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 142,061.05 | |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 493,172.38 | 746,585.77 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 1,501,280.01 | 1,268,997.56 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 1,501,280.01 | 1,268,997.56 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 1,501,280.01 | 871,089.56 |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | | 397,908.00 |

| 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 | | -762,369.97 | -403,653.26 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | 3,304.96 | 0.00 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 3,304.96 | 0.00 |
| в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -68,130.49 | -8,610.29 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 71,435.45 | 8,610.29 |
| в том числе: увеличение расчетов | 4610 | 510 | -1,167.59 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| уменьшение расчетов | 4620 | 610 | 1,167.59 | |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -759,065.01 | -403,653.26 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -44,636,062.97 | -43,509,558.76 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 43,876,997.96 | 43,105,905.50 |

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 | 43,630,875.57 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | | 23,207,162.95 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 6,797,326.76 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | | 74,036.37 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 230,393.45 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0701 | | 1,805,001.86 |
| 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 | | 1,511,714.96 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 6,068,531.87 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 321 | 1004 | | 965,762.00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0709 | | 22,000.00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | | 112,836.77 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | | 691,132.00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 831 | 0701 | | 391.35 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0701 | | 2,071.79 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 1,501,280.01 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0701 | | 142,061.05 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | | 493,172.38 |

заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D6E4DB0D530BB310C00C12435C78E136
Владелец: Михайлова Марина Александровна
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

гл.бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

М.А. Михайлова

(расшифровка подписи)

Т.В. Горохова

(расшифровка подписи)

Сертификат: 00B20DB5260CA79346746B33EAB9BCAB1B
Владелец: Горохова Татьяна Владимировна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024

Исполнитель

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.