

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 144»

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 | 50946892 |
| | 803 |
| Глава по БК | 803 |
| по ОКТМО | 78701000000 |
| | 383 |
| 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 | | 55 490 184,66 | 48 769 923,89 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 55 490 184,66 | 48 769 923,89 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 53 326 196,33 | 46 326 177,03 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0501 | 131 | 43 622 240,30 | 37 796 308,71 |
| <i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0502 | 131 | 9 377 959,91 | 8 529 868,32 |

| 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 | 325 996,12 | |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | | 146,57 |
| <i>в том числе:</i> <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | | 146,57 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 2 163 988,33 | 2 443 600,29 |
| <i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 1 958 808,33 | 2 354 095,29 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | 205 180,00 | 89 505,00 |

| 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 | | 55 122 814,68 | 48 238 476,35 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 53 800 275,34 | 47 508 605,97 |
| в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 38 769 612,20 | 33 059 932,62 |
| из них: за счет заработной платы | 2301 | 211 | 29 904 036,58 | 25 462 624,73 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 21 426,00 | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 8 844 149,62 | 7 597 307,89 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 11 355 391,35 | 11 424 447,58 |
| из них: услуг связи | 2401 | 221 | 72 282,21 | 58 110,72 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 2 013 307,34 | 2 126 548,75 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 1 059 141,58 | 1 045 713,72 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 8 210 660,22 | 8 194 074,39 |

| 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 | 1 508 390,55 | 1 681 172,24 |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i> | 2803 | 263 | 1 375 165,24 | 1 540 561,07 |
| <i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i> | 2805 | 265 | 7 793,48 | |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 125 431,83 | 140 611,17 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 419 717,00 | 384 935,27 |

| 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 | 419 717,00 | 372 700,00 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103 | 293 | | 8 044,27 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i> | 3107 | 297 | | 4 191,00 |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | 1 747 164,24 | 958 118,26 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | 2 040,00 | |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 109 640,00 | 94 220,00 |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | 31 350,00 | |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 1 604 134,24 | 863 898,26 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 1 322 539,34 | 729 870,38 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 1 322 539,34 | 729 870,38 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 1 234 366,61 | 729 870,38 |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i> | 3390 | 228 | 88 172,73 | |

| 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 | | -367 369,98 | -531 447,54 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | -15 118,23 | 14 758,16 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 13 788,00 | -32,50 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | | -32,50 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 13 788,00 | |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | -28 906,23 | 14 790,66 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -36 585,75 | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 7 679,52 | 14 790,66 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -382 488,21 | -516 689,38 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -55 652 140,89 | -49 137 446,48 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 55 269 652,68 | 48 620 757,10 |

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 | 55 122 814,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | | 29 904 036,58 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0701 | | 21 426,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 8 844 149,62 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | | 72 282,21 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 276 681,56 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0701 | | 1 736 625,78 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | | 1 059 141,58 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0701 | | 13 299,40 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 8 191 901,92 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 1004 | | 5 458,90 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 228 | 244 | 0701 | | 88 172,73 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 321 | 1004 | | 1 375 165,24 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 9000 | 265 | 119 | 0701 | | 7 793,48 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | | 125 431,83 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | | 419 717,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 1 234 366,61 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0701 | | 2 040,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0701 | | 109 640,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0701 | | 31 350,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | | 1 604 134,24 |

заведующая

Е.С. Новоселова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008EC39DC722785A5CCD4CF499BD76EAF1
Владелец: Новоселова Елена Сергеевна
Действителен с 22.12.2022 по 16.03.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B3787EF51A029F0573CB3ECDE6910EA0
Владелец: Герасимова Анна Алексеевна
Действителен с 24.05.2023 по 16.08.2024

Исполнитель

01 апреля 2024 г.

А.А. Герасимова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)