

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	0503723
01.01.2024.	Дата
49402833	по ОКПО
803	Глава по БК
78701000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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	100	40 242 694,36	38 575 876,96
Поступления по текущим операциям - всего	0200	130	40 242 694,36	38 575 876,96
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500		39 412 403,69	37 723 328,30
<i>в том числе:</i> <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	33 451 716,92	32 381 000,05
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	5 767 000,58	5 342 328,25

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	193 686,19	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	635 800,67	852 548,66
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	635 800,67	852 548,66
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	194 490,00	
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	194 490,00	

2. ВЫБЫТИЯ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		39 919 566,46	38 545 995,08
из них:				
за счет заработной платы	2200	200	38 962 362,62	38 024 478,54
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	29 353 558,20	28 051 998,54
из них:				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	22 501 067,22	21 488 334,29
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	6 852 490,98	6 563 664,25
из них:				
услуг связи	2400	220	7 661 466,81	8 053 967,02
коммунальных услуг	2401	221	42 000,00	39 858,12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	1 692 042,98	1 978 699,03
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	7 000,00	7 000,00
прочих работ, услуг	2405	225	334 293,38	219 350,56
	2406	226	5 586 130,45	5 809 059,31

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	522 473,11	544 281,63
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	408 799,45	389 687,55
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	113 673,66	154 594,08
за счет прочих расходов	3100	290	524 000,00	551 527,27

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	524 000,00	536 500,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		8 842,72
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		6 184,55
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	900 864,50	822 704,08
строительных материалов	3114	344	47 145,62	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	853 718,88	822 704,08
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		957 203,84	521 516,54
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		957 203,84	521 516,54
в том числе:				
основных средств	3310	310	593 203,84	352 395,93
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	364 000,00	169 120,61

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		-323 127,90	-29 881,88
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-28 245,87	-1 386,15
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-5 495,52	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-11 605,52	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	6 110,00	
со средствами во временном распоряжении	4400		-22 750,35	-1 386,15
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-30 790,50	-8 040,15
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 040,15	6 654,00

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	2	3	4	5
в том числе:	5000		-351 373,77	-31 266,03
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-40 368 424,08	-38 821 710,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	40 017 050,31	38 790 442,83

Форма 0503723 с. 8

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x			
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		22 501 067,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 852 490,98
Услуги связи	9000	221	244	0701		42 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		175 638,42
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 516 404,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		7 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		334 293,38
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		5 584 639,23
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		1 491,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		364 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		408 799,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		113 673,66
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		524 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		593 203,84
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		47 145,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		853 718,88

заведующая

А.В. Агутина
(подпись)

О.В. Агутина
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер



О.В. Коршунова
(расшифровка подписи)