

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование Бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Муниципальное образование мэрии города Ярославля
Департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб

Форма по ОКД
Дата
по ОКТО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

| КОДЫ | КОДЫ |
|-------------|-------------|
| 0503723 | 0503723 |
| 01.01.2024 | 01.01.2024 |
| 82708562 | 82708562 |
| 803 | 803 |
| 78701000000 | 78701000000 |
| 383 | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0100 | | 65 207 465,49 | 59 463 290,00 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0200 | 100 | 65 207 465,49 | 59 463 290,00 |
| | 0500 | 130 | 62 628 732,63 | 57 691 911,20 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0501 | 131 | 50 383 322,54 | 47 714 055,57 |
| <i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0502 | 131 | 11 822 093,06 | 9 977 855,63 |

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 |
| <i>от компенсации затрат</i> | 0505 | 134 | 423 317,03 | |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 2 578 732,86 | 1 771 378,80 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 2 578 732,86 | 1 771 378,80 |

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 |

Форма 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 64 236 913,60 | 59 821 965,95 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 63 758 988,60 | 59 063 309,95 |

| | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|--|
| в том числе: | | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 39 137 885,92 | 36 051 228,10 | |
| из них: | | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 29 991 948,28 | 27 598 410,72 | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 9 145 937,64 | 8 452 817,38 | |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 16 950 277,83 | 16 026 506,29 | |
| из них: | | | | | |
| услуги связи | 2401 | 221 | 38 000,00 | 49 700,00 | |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 4 095 502,44 | 4 122 260,78 | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 1 412 882,32 | 819 206,15 | |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 11 403 893,07 | 11 035 339,36 | |

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 | 280 | 2 047 378,90 | 1 642 159,73 |
| за счет пособий по социальной помощи населению в неуральной форме | 2803 | 283 | 1 898 441,81 | 1 496 729,06 |
| за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме | 2806 | 286 | 148 937,09 | 145 439,67 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 3 854 484,00 | 4 074 834,38 |

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 | 3 851 858,00 | 4 056 200,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 528,00 | 14 447,38 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями | 3107 | 297 | 2 098,00 | 4 187,00 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 1 768 961,95 | 1 268 581,45 |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 7 835,00 | 12 333,00 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 52 022,20 | 19 750,00 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 66 870,18 | |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 1 642 234,57 | 1 236 498,45 |
| Выбытия по инвентизионным операциям - всего | 3200 | | 477 925,00 | 758 646,00 |
| в том числе: | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 477 925,00 | 758 646,00 |
| в том числе: | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 477 925,00 | 758 646,00 |

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 |
|--|--|------------|--------------|--------------------|--|
| Изменение остатков средств | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | |
| 4200 | | | | -11 869,84 | -16 471,24 |
| в том числе: | | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | |
| 4210 | | 510 | | -11 869,84 | -16 471,24 |
| со средствами во временном распоряжении | | | | | |
| 4400 | | | | 0,00 | 11 153,59 |
| в том числе: | | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | | | | | |
| 4410 | | 510 | | -17 732,30 | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | | | | | |
| 4420 | | 610 | | 17 732,30 | 11 153,59 |

Форма 0503723 с. 8

| Наименование показателя | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|--------------------|--|
| Изменение остатков средств - всего | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | | | | | |
| 5010 | | | 510 | -65 502 270,35 | -59 692 059,34 |
| за счет уменьшения денежных средств | | | | | |
| 5020 | | | 610 | 64 519 848,62 | 60 035 401,64 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| 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 | X | X | 64 236 913,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | X | 29 991 948,28 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 9 145 937,64 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | | 38 000,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 379 475,39 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 3 716 027,05 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | | 1 412 882,32 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 11 395 740,42 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 1004 | | 8 152,65 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 321 | 1004 | | 1 892 941,81 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0709 | | 5 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | | 148 937,09 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 651 | 0701 | | 3 851 858,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 631 | 0701 | | 528,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0701 | | 2 098,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 477 925,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|--------------|
| Увеличение стоимости ликвидных средств и векселей, размещенных в валютных целях | 9000 | 3-1 | 244 | 0701 | 7 835,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 3-4 | 244 | 0701 | 52 022,20 |
| Увеличение стоимости иного инвентаря | 9000 | 3-5 | 244 | 0701 | 66 870,18 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 3-6 | 244 | 0701 | 1 642 234,57 |

Руководитель

(подпись)

В.П. Докхвятикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Новосен

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.