

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"

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	01.01.2024
01.01.2024	20014197
20014197	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				
Поступления по текущим операциям - всего				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0100	100	33 937 133,02	32 750 800,20
в том числе:	0200	130	33 937 133,02	32 750 800,20
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500		33 402 861,40	32 046 610,55
	0501	131	27 465 139,40	26 662 906,56
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 937 722,00	5 383 703,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0700	150	534 271,62	704 189,65
	0702	152	534 271,62	704 189,65

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

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		33 679 301,40	32 390 777,74
	2200	200	33 189 515,92	31 955 209,74
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	20 727 480,84	19 841 054,21
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	15 958 913,31	15 423 921,50
из них:	2303	213	4 768 567,53	4 417 132,71
за счет заработной платы	2400	220	8 537 054,95	8 715 260,18
за счет начислений на выплаты по оплате труда				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	59 145,10	52 017,22
из них:	2403	223	1 887 887,95	1 771 756,12
услуг связи	2405	225	344 237,17	694 673,54
коммунальных услуг	2406	226	6 245 784,73	6 196 813,30
работ, услуг по содержанию имущества				
прочих работ, услуг				

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	656 405,06	486 797,86
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	528 755,40	344 811,80
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	127 649,66	141 986,06
за счет прочих расходов	3100	290	2 352 400,08	2 429 165,68

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	2 352 400,00	2 362 199,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,08	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		7 787,02
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		55 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		4 179,66
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	916 174,99	482 931,81
материала	3115	345	9 998,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	906 176,99	482 931,81
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		489 785,48	435 568,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		489 785,48	435 568,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	489 785,48	435 568,00

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		-257 831,62	-360 022,46
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</i>	4100			826,80
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			826,80
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		826,80

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5	6	7
1							
Изменение остатков средств - всего							
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5000		510	-34 099 868,02		-32 998 946,20	
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	33 842 036,40		32 639 750,54	

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	x	x	33 679 301,40
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701		15 958 913,31
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		4 768 567,53
Услуги связи	9000	221	244	0701		59 145,10
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		249 717,48
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 638 170,47
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		344 237,17
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6 243 688,51
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		2 096,22
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		528 755,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		127 649,66
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		2 352 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		0,08
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		489 785,48
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		9 998,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		906 176,99

Э.Ю. Клишина
(расшифровка подписи)

Заведующий
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BDC2933725C5A2DFFE3707A7F2D8DE2D
Владелец: Клишина Элла Юрьевна
Действителен с 15.12.2022 по 09.03.2024

главный бухгалтер
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

О.К. Рощина
(расшифровка подписи)

Сертификат: 3521ECCDF9B34AF231BDB94FA4075E5C1
Владелец: Рощина Ольга Константиновна
Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024