

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 237»

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	21721063
Глава по БК	803
по ОКТМО	7870100000
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		42,112,228.40	38,270,801.87
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	42,112,228.40	38,270,801.87
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	40,769,990.12	36,791,691.59
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	33,168,256.30	30,724,855.59
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	7,188,774.40	6,066,836.00

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	412,959.42	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1,142,238.28	1,479,110.28
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1,142,238.28	1,477,222.28
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		1,888.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	200,000.00	
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	200,000.00	

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		41,486,754.96	38,006,996.70
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	40,214,288.71	37,170,071.74
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27,947,781.46	25,658,696.45
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21,440,758.18	19,862,081.58
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6,507,023.28	5,796,614.87
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9,215,358.84	9,039,013.04
из них:				
услуг связи	2401	221	37,569.16	32,273.14
коммунальных услуг	2403	223	1,872,876.38	2,170,228.07
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	533,511.82	515,062.88
прочих работ, услуг	2406	226	6,765,401.48	6,315,448.95

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	1,222,850.31	1,121,386.08
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	1,100,197.07	973,712.66
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	122,653.24	147,673.42
за счет прочих расходов	3100	290	544,450.00	568,543.74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный 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	544,450.00	553,334.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		11,022.74
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		4,187.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1,283,848.10	782,432.43
<i>строительных материалов</i>	3114	344	67,592.05	27,580.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	172,230.00	68,948.30
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1,044,026.05	685,904.13
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1,272,466.25	836,924.96
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1,272,466.25	836,924.96
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1,272,466.25	836,924.96

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		-625,473.44	-263,805.17
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-21,118.18	762.10
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		6,110.00	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	6,110.00	
со средствами во временном распоряжении	4400		-27,228.18	762.10
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-35,012.25	-7,784.07
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7,784.07	8,546.17

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	5000		-646,591.62	-263,043.07
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-42,193,965.72	-38,755,178.01
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	41,547,374.10	38,492,134.94

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	41,486,754.96
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		21,440,758.18
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6,507,023.28
Услуги связи	9000	221	244	0701		37,569.16
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		251,007.37
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1,621,869.01
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		533,511.82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6,760,747.41
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		4,654.07
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		1,083,697.07
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709		16,500.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		122,653.24
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		544,450.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1,272,466.25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		67,592.05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		172,230.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		1,044,026.05

заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 14eeafab895c80be1404e495acc08df9
 Владелец: Таргонская Татьяна Владимировна
 Действителен с 13.09.2023 по 06.12.2024

Т.В. Таргонская
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00e641dbfc7e7965930e480e4c46dca63f
 Владелец: Шилова Анна Владимировна
 Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

А.В. Шилова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.