

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 170"

Форма по ОКД

КОДЫ
0503723

Дата
01.01.2024

по ОКПО

57770686

Департамент образования мэрии города Ярославля

Глава по БК

803

Бюджет города Ярославля

по ОКТМО

78701000000

полугодовая годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения:

руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	26 018 672,31	25 472 085,34
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0200	100	26 017 338,31	25 472 085,34
	0500	130	25 422 667,00	24 544 373,30
<i>в том числе:</i>				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	21 147 374,41	20 988 893,30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 081 168,00	3 555 480,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат				
по Безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0505	134	194 124,59	-
	0700	150	594 671,31	927 712,04
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	587 921,31	912 212,04
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	6 750,00	15 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
Поступления от инвещиционных операций - всего	1300		1 334,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 334,00	-
материальных запасов	1440	440	1 334,00	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	1 334,00	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	25 851 535,35	25 367 293,89
в том числе:	2200		25 224 687,88	24 790 728,16
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 399 270,29	18 316 238,54
из них:	2301	211	14 153 302,69	14 062 282,76
за счет заработной платы	2303	213	4 245 967,60	4 253 955,78
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	5 432 776,69	4 939 486,79
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	47 880,00	44 061,60
из них:	2403	223	850 168,11	841 431,70
коммунальных услуг	2405	225	460 383,20	428 686,23
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	4 074 345,38	3 625 307,26
прочих работ, услуг				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	662 525,46	593 132,24
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	585 343,55	506 690,80
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	77 181,91	86 441,44
за счет прочих расходов	3100	290	296 020,00	295 548,83

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	256 020,00	279 577,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	11 781,83
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	4 190,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	474 095,44	646 321,76
строительных материалов	3114	344	163 204,90	48 274,80
мягкого инвентаря	3115	345	-	242 562,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	310 890,54	359 484,96
Выбытия по инвентизионным операциям - всего	3200		626 847,47	576 565,73
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		626 847,47	576 565,73
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	626 847,47	576 565,73

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		-167 136,96	-104 791,45
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		17 274,78	-
в том числе:	4200		10 974,78	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	10 974,78	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4400		6 300,00	-
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-1 403,30	-4 743,57
в том числе:	4420	610	7 703,30	4 743,57
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временное распоряжении				

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		-149 862,18	-104 791,45
в том числе:	5010	510	-26 069 199,21	-25 713 681,46
за счет увеличения денежных средств	5020	610	25 919 337,03	25 608 890,01
за счет уменьшения денежных средств				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	x	x	x	x	25 851 535,35
в том числе:	9000	211	111	0701		14 153 302,69
Заработная плата	9000	213	119	0701		4 245 967,50
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221	244	0701		47 880,00
Услуги связи	9000	223	244	0701		135 768,53
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		714 399,58
Коммунальные услуги	9000	225	244	0701		460 383,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	244	0701		4 071 767,62
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		2 577,76
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		585 343,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		77 181,91
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		256 020,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		626 847,47
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		163 204,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		310 890,54

Заведующая

С.В. Ворогушина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 033F70F11B310A5B86A5B8C4BD214D5C
Владелец: Ворогушина Светлана Валерьевна
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

Главный бухгалтер

Е.В. Аввакумова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008B42E66355E0FAC1A5E0AD0C8A8C1A33F
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 29.05.2023 по 21.08.2024

Исполнитель

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.