

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 145"

Учреждение
 Общественное предприятие

Учредитель
 Наименование Бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

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

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503723 |
| по ОКПО | 01.01.2024 |
| Глава по БК | 47145148 |
| по ОКТМО | 803 |
| по ОКЕИ | 78701000000 |
| | 383 |

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 | | | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0100 0200 0500 | 100 130 | 68 404 562,54 68 404 562,54 67 058 040,36 | 65 442 980,91 65 442 980,91 63 990 747,69 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 59 918 700,12 | 58 302 074,00 |
| | 0502 | 131 | 6 812 626,15 | 5 688 673,69 |

| 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 | 326 714,09 | |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 1 346 522,18 | 1 417 233,22 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 1 346 522,18 | 1 417 233,22 |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | | 35 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802 | 162 | | 35 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 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 | | 68 039 245,86 | 65 119 759,40 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 67 377 287,68 | 64 869 286,90 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 52 994 814,99 | 51 134 401,13 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 40 437 176,30 | 39 374 249,60 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 12 557 638,69 | 11 760 151,53 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 10 335 468,36 | 10 579 658,62 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 131 710,40 | 187 051,28 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 2 669 727,11 | 3 048 989,82 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 997 750,34 | 413 172,30 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 6 536 280,51 | 6 930 445,22 |

| 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 | 1 482 067,08 | 1 253 958,58 |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 1 086 673,40 | 884 917,13 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 395 393,68 | 369 051,45 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 467 949,92 | 525 552,00 |

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 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 454 492,00 | 460 400,00 |
| за счет уплаты иных платежей физических лицами | 3106 | 296 | | 65 152,00 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 13 457,92 | 0,00 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 2 096 987,33 | 1 375 716,57 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 152 287,86 | 19 770,72 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 33 599,50 | 24 700,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 1 911 099,97 | 1 331 245,85 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 661 958,18 | 250 472,50 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 661 958,18 | 250 472,50 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 661 958,18 | 250 472,50 |

| 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 | | | | |
| По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям | | | | |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 6 110,00 | 0,00 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 6 110,00 | 0,00 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | -29 302,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -33 400,61 | -12 976,60 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 4 098,11 | 12 976,60 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период |
|---|------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5000 | | -388 509,18 | -323 221,51 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5010 | 510 | -68 437 963,15 | -65 455 957,51 |
| | 5020 | 610 | 68 049 453,97 | 65 132 736,00 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| Расходы, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | x | x | x | x | 68 039 245,86 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 211 | 111 | 0701 | | 40 437 176,30 |
| Услуги связи | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 12 557 638,69 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 221 | 244 | 0701 | | 131 710,40 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 386 980,62 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 223 | 247 | 0701 | | 2 282 746,49 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 225 | 244 | 0701 | | 997 750,34 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 6 489 072,49 |
| | 9000 | 226 | 244 | 1004 | | 47 208,02 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 321 | 1004 | | 1 070 173,40 |
| 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 | | 395 393,68 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | | 454 492,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 853 | 0701 | | 13 457,92 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 661 958,18 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0701 | | 152 287,86 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0701 | | 33 599,50 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | | 1 911 099,97 |

Заведующий

Т.В. Воробьева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E8FD7EADD74AEBC5259AC29903866D46
Владелец: Воробьева Татьяна Валерьевна
Действителен с 01.11.2022 по 25.01.2024

Главный бухгалтер

О.В. Антонова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CDFEE109E26C6578F92ADFA67D19288
Владелец: Антонова Ольга Викторовна
Действителен с 12.05.2023 по 04.08.2024

03 января 2024 г.