

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование бюджета Бюджет города Ярославля

Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41330028
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	0100		56,331,483.20	42,672,563.87
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	56,331,483.20	42,672,563.87
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	54,919,140.56	41,350,825.97
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	47,829,230.03	36,070,149.38
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	7,089,910.53	5,280,676.59

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	0700	150	962,342.64	1,321,737.90
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	959,142.64	1,321,717.47
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	3,200.00	20.43
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	450,000.00	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	450,000.00	

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 отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		56,672,915.74	43,616,197.71
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	54,815,965.74	42,923,668.40
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	33,011,647.52	27,760,402.70
из них: за счет заработной платы	2301	211	25,432,532.65	21,848,170.51
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7,579,114.87	5,912,232.19
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9,746,639.65	5,852,246.40
из них: услуг связи	2401	221	129,200.00	98,439.72
коммунальных услуг	2403	223	3,086,678.53	2,769,774.10
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3,544,414.10	781,644.95
прочих работ, услуг	2406	226	2,986,347.02	2,202,387.63

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	1,010,031.90	691,858.95
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	840,658.80	571,658.40
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	169,373.10	120,200.55
за счет прочих расходов	3100	290	4,567,530.55	3,843,153.28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный 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	4,564,800.00	3,830,549.41
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	635.05	7,420.02
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	2,095.50	5,183.85
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	6,480,116.12	4,776,007.07
<i>в том числе:</i> <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		9,020.00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	5,355,830.74	3,986,162.47
<i>строительных материалов</i>	3114	344		18,799.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		82,862.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1,124,285.38	679,163.60
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1,856,950.00	692,529.31
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1,856,950.00	692,529.31
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	696,950.00	692,529.31
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	1,160,000.00	

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		341,432.54	943,633.84
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		5,481.20	5,068.00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5,481.20	5,068.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5,481.20	5,068.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		346,913.74	948,701.84
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-56,326,002.00	-43,083,906.63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	56,672,915.74	44,032,608.47

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	х	х	х	х	56,672,915.74
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		25,432,532.65
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7,579,114.87
Услуги связи	9000	221	244	0701		129,200.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		401,743.38
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2,684,935.15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		3,544,414.10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		2,986,347.02
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		1,160,000.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		824,158.80
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0701		16,500.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		169,373.10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		4,564,800.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0701		635.05
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0701		2,095.50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		696,950.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		5,355,830.74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		1,124,285.38

Заведующий

И.А. Овчарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 284454C2CE4B0247EC5B6230D13BDABE
Владелец: Овчарова Ирина Александровна
Действителен с 28.06.2023 по 20.09.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 011DA2E0005FAF38AD42863F9292AA2CA3
Владелец: Калашникова Юлия Александровна
Действителен с 02.12.2022 по 02.03.2024

31 декабря 2023 г.

Ю.А. Калашникова
(расшифровка подписи)