

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 77»

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	47141067
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		43,548,136.48	42,606,515.31
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	43,548,136.48	42,606,515.31
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	42,605,836.99	40,981,357.61
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	35,248,217.98	34,439,984.00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	7,080,256.14	6,541,373.61

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	277,362.87	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	942,299.49	1,625,157.70
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	942,299.49	1,625,157.70

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

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		43,056,012.37	41,678,952.74
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	42,023,680.56	41,183,752.74
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30,250,194.83	29,138,578.37
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	23,230,526.93	22,495,876.71
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4,200.00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7,015,467.90	6,642,701.66
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9,123,212.24	9,695,210.95
из них:				
услуге связи	2401	221	52,500.00	35,000.00
коммунальных услуг	2403	223	2,241,003.11	2,318,713.13
работ, услуге по содержанию имущества	2405	225	526,845.52	1,090,682.29
прочих работ, услуг	2406	226	6,302,863.61	6,250,815.53

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	939,994.12	935,833.05
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	803,631.71	801,680.86
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	136,362.41	134,152.19
за счет прочих расходов	3100	290	448,912.29	446,198.56

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	436,248.00	438,746.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	10,635.54	3,258.06
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	2,028.75	4,194.50
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1,261,367.08	967,931.81
<i>строительных материалов</i>	3114	344	256,989.51	170,455.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	9,733.00	9,900.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	994,644.57	787,576.81
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1,032,331.81	495,200.00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1,032,331.81	495,200.00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	996,022.27	495,200.00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	36,309.54	

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		-492,124.11	-927,562.57
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		17,254.13	27,764.02
со средствами во временном распоряжении	4400		17,254.13	27,764.02
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	17,254.13	27,764.02

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		-474,869.98	-899,798.55
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43,776,337.18	-43,011,451.23
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43,301,467.20	42,111,652.68

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	43,056,012.37
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		23,230,526.93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		4,200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7,015,467.90
Услуги связи	9000	221	244	0701		52,500.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		333,750.31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1,907,252.80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		526,845.52
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		17,356.60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6,282,623.52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		2,883.49
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		36,309.54
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		787,131.71
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		136,362.41
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		436,248.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0701		10,635.54
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0701		2,028.75
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		996,022.27
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		256,989.51
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		9,733.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		994,644.57

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0СВЕ6С439D86D0BF22F61AD51СААВВFC
Владелец: Белорусова Наталья Валентиновна
Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024

Главный бухгалтер

Н.В. Белорусова
(расшифровка подписи)

И.С. Черноусова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0088CBA2989CFE4E3342D425CB1A41FC0D
Владелец: Черноусова Ирина Сергеевна
Действителен с 17.05.2023 по 09.08.2024

21 марта 2024 г.