

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44881585
Глава по БК	474
по ОКТМО	
по ОКЕИ	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	0100		47 745 762,18	43 137 150,61
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	47 745 762,18	43 137 150,61
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	46 984 288,34	42 945 950,61
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	40 085 350,73	37 302 241,21
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 898 937,61	5 643 709,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	761 473,84	191 200,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	701 473,84	131 200,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	60 000,00	60 000,00

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		47 582 231,28	43 403 760,77
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	47 036 542,28	43 063 906,77
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	31 413 983,14	28 432 165,29
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	24 100 975,03	21 811 822,34
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 313 008,11	6 620 342,95
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 326 602,85	6 261 765,90
из них:				
услуг связи	2401	221	45 333,59	58 178,11
коммунальных услуг	2403	223	3 871 861,76	3 947 533,44
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	819 259,12	286 898,32
прочих работ, услуг	2406	226	2 590 148,38	1 969 156,03

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	114 283,59	109 962,92
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	114 283,59	109 962,92
за счет прочих расходов	3100	290	1 180 400,00	1 541 155,23

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	1 180 400,00	1 539 905,23
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	1 250,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 001 272,70	6 718 857,43
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	8 151,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	6 243 241,27	5 973 074,20
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	758 031,43	737 632,23
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		545 689,00	339 854,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		545 689,00	339 854,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	545 689,00	339 854,00

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		-163 530,90	266 610,16
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-	4 757,76
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-	4 757,76
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-193,35	-25 121,81
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	193,35	29 879,57
в том числе:				

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-163 530,90	271 367,92
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-47 862 105,88	-43 954 267,23
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	47 698 574,98	44 225 635,15

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	47 582 231,28
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	24 100 975,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	7 313 008,11
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	45 333,59
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	413 873,13
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	3 457 988,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	819 259,12
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	2 590 148,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	114 283,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	1 155 900,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701	0000000000	24 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	545 689,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	6 243 241,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	758 031,43

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024