

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ д/с № 125
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	35399530
Глава по БК	804
по ОКТМО	27701000
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		137 045 624,95	119 273 117,27
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	137 045 624,95	119 273 117,27
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	136 168 406,81	114 911 148,27
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	104 661 584,22	90 145 954,63
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	30 780 297,34	24 263 928,09

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	726 525,25	501 265,55
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	877 218,14	4 361 969,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	837 218,14	4 361 969,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	40 000,00	-

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		134 594 603,19	110 710 949,24
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	130 780 407,12	107 238 372,24
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	80 527 007,13	65 235 549,80
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	61 845 040,44	50 036 537,83
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 500,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 679 466,69	15 199 011,97
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 558 083,12	17 705 570,58
из них:				
услуг связи	2401	221	207 663,59	179 449,87
коммунальных услуг	2403	223	8 418 715,21	7 861 131,24
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 641 870,56	2 621 809,66
прочих работ, услуг	2406	226	11 289 833,76	7 043 179,81

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	303 211,54	269 510,95
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	303 211,54	269 510,95
за счет прочих расходов	3100	290	8 425 759,00	6 391 307,55

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	8 425 759,00	6 389 582,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	1 725,55
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	19 966 346,33	17 636 433,36
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	17 824 090,10	14 292 002,22
<i>строительных материалов</i>	3114	344	33 365,96	39 290,62
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	19 773,00	5 782,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 089 117,27	3 299 358,52
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 814 196,07	3 472 577,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 814 196,07	3 472 577,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 814 196,07	3 472 577,00

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		-2 451 021,76	-8 562 168,03
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		294 183,92	-176 060,18
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		294 183,92	-176 060,18
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-329 529,73	-796 679,44
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	623 713,65	620 619,26
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		-2 156 837,84	-8 738 228,21
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-138 261 202,03	-120 852 809,22
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	136 104 364,19	112 114 581,01

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	134 594 603,19
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	61 845 040,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	0000000000	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	18 679 466,69
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	207 663,59
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	1 223 261,83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	7 195 453,38
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 641 870,56
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	41 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	11 248 433,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	303 211,54
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	8 425 759,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	3 814 196,07
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	17 824 090,10
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	33 365,96
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	19 773,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	2 089 117,27

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0091ADF6F1C5C283284119F4E291951A03
 Владелец: Арлаускене Екатерина Геннадьевна
 Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 13:51:38

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	00CE3C1BF181CCB6C847BE6A14B247909B
Владелец:	Крушина Наталья Викторовна
Действителен:	с 26.04.2023 по 19.07.2024
Дата подписи:	17.01.2024 13:51:19

"01" января 2024 г.

(расшифровка подписи)