

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 226»

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	01.01.2025
по ОКПО	47143882
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		45,933,459.67	41,342,220.86
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	45,933,459.67	41,342,220.86
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	44,726,564.88	40,272,852.71
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	38,140,481.52	32,843,658.19
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	6,508,950.00	7,273,833.00

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	77,133.36	155,361.52
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1,206,894.79	1,069,368.15
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1,206,894.79	1,069,368.15

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 отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		44,894,138.85	41,999,962.22
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	43,071,761.70	41,086,558.89
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	32,176,239.24	29,575,725.35
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	24,805,389.35	22,724,350.18
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7,370,849.89	6,851,375.17
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8,936,010.51	9,258,421.16
из них:				
услуг связи	2401	221	48,100.00	45,620.28
коммунальных услуг	2403	223	1,946,489.61	2,023,346.81
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1,000.00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	485,558.99	579,488.87
прочих работ, услуг	2406	226	6,454,861.91	6,609,965.20

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	885,573.15	966,759.62
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	751,978.06	852,259.10
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	133,595.09	114,500.52
за счет прочих расходов	3100	290	462,803.34	449,664.42

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	452,990.84	427,007.42
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	9,812.50	
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		22,657.00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	611,135.46	835,988.34
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	23,500.00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	587,635.46	835,988.34
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1,822,377.15	913,403.33
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1,822,377.15	913,403.33
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	352,398.75	913,403.33
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	1,469,978.40	

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		-1,039,320.82	657,741.36
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-20,305.87	-2,550.48
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	20,305.87	2,550.48

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-1,039,320.82	657,741.36
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-46,089,386.94	-41,603,432.20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	45,050,066.12	42,261,173.56

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	x	x	x	x	44,894,138.85
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		24,805,389.35
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7,370,849.89
Услуги связи	9000	221	244	0701		48,100.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		276,770.02
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1,669,719.59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		1,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		485,558.99
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6,450,781.91
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		4,080.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		1,469,978.40
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		751,978.06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		133,595.09
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		406,500.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		8,990.84
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701		37,500.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	831	0701		9,812.50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		352,398.75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		23,500.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		587,635.46

заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1DF9D98A87ADA8CD605542AE82E22B0B
Владелец: Воробьева Татьяна Валентиновна
Действителен с 16.01.2024 по 10.04.2025

Т.В. Воробьева
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Л.В. Гуричева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B26178006FB0B4B34F0E6A30178FD3A4
Владелец: Гуричева Лариса Вениаминовна
Действителен с 31.08.2023 по 28.04.2038

11 марта 2025 г.