

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91"

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	50946691
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		44,013,006.99	38,229,494.76
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	44,013,006.99	38,229,494.76
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	42,735,536.67	36,783,349.77
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	37,524,113.80	31,152,814.94
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	5,172,220.00	5,392,269.62

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	39,202.87	238,265.21
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1,247,202.70	1,391,144.99
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1,247,202.70	1,391,144.99
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	30,267.62	55,000.00
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	30,267.62	55,000.00

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 отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		43,481,718.97	38,214,482.15
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	42,575,968.42	37,130,052.30
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30,872,185.87	26,765,905.29
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	23,737,911.71	20,233,936.94
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7,134,274.16	6,531,968.35
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9,289,710.53	8,117,653.63
из них:				
услуг связи	2401	221	39,076.17	32,808.46
коммунальных услуг	2403	223	2,237,764.41	2,219,500.07
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	8,000.00	6,000.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	863,159.75	260,132.40
прочих работ, услуг	2406	226	6,141,710.20	5,599,212.70

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	879,353.66	1,047,960.77
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	731,951.40	909,089.79
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	147,402.26	138,870.98
за счет прочих расходов	3100	290	563,093.00	519,791.20

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	563,093.00	514,700.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		3,015.60
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		2,075.60
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	971,625.36	678,741.41
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5,760.00	
<i>строительных материалов</i>	3114	344	344,399.00	277,178.52
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		15,094.03
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	621,466.36	386,468.86
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		905,750.55	1,084,429.85
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		905,750.55	1,084,429.85
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	905,750.55	1,084,429.85

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		-531,288.02	-15,012.61
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		14,844.72	53,267.22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5,773.00	42,694.98
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-4,000.00	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	9,773.00	42,694.98
со средствами во временном распоряжении	4400		9,071.72	10,572.24
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	9,071.72	10,572.24

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		-516,443.30	38,254.61
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-44,187,998.04	-38,648,554.63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43,671,554.74	38,686,809.24

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	43,481,718.97
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		23,737,911.71
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7,134,274.16
Услуги связи	9000	221	244	0701		39,076.17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		229,978.85
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2,007,785.56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		8,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		863,159.75
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		3,730.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6,134,990.20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		2,990.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		731,951.40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		147,402.26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		504,400.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		21,193.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701		37,500.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		905,750.55
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		5,760.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		344,399.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		621,466.36

Заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C6581832CEDE0C0B6462C3803D4C7B9B
Владелец: Скибицкая Елена Львовна
Действителен с 15.12.2023 по 09.03.2025

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.Л. Скибицкая

(расшифровка подписи)

Н.Н. Лебедев

(расшифровка подписи)

Сертификат: 00C8F0729DF721EC4D494D83B49A78F654
Владелец: Лебедев Николай Николаевич
Действителен с 26.02.2024 по 21.05.2025

31 января 2025 г.