

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 137"

Обособленное подразделение

Учредитель

администрация города Рязани

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24312773
Глава по БК	474
по ОКТМО	61701000
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		36 466 947,93	33 728 184,12
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	36 466 947,93	33 728 184,12
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 618 438,68	33 220 842,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 585 162,82	30 011 204,64
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 033 275,86	3 209 637,48

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	848 509,25	507 342,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	718 509,25	409 982,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	130 000,00	97 360,00

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		36 436 245,74	33 795 645,59
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	36 103 898,74	33 561 983,59
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 137 145,04	24 447 141,02
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21 088 909,15	18 750 230,60
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 048 235,89	5 696 910,42
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 646 937,60	3 119 544,05
из них:				
услуг связи	2401	221	54 970,65	53 303,74
коммунальных услуг	2403	223	2 018 900,00	1 928 611,85
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	927 734,29	581 830,87
прочих работ, услуг	2406	226	645 332,66	555 797,59

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	130 789,78	113 711,19
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	-	2 995,17
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	130 789,78	110 716,02
за счет прочих расходов	3100	290	338 326,00	339 094,00

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	338 326,00	339 094,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 850 700,32	5 542 493,33
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	4 342 831,69	5 062 603,65
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 110,00	5 663,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	506 758,63	474 226,68
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		332 347,00	233 662,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		332 347,00	233 662,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	332 347,00	233 662,00

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		-30 702,19	67 461,47
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		2 849,53	3 457,49
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		2 849,53	3 457,49
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-773,40	-3 622,93
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	3 622,93	7 080,42
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		-27 852,66	70 918,96
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-36 467 721,33	-33 731 807,05
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36 439 868,67	33 802 726,01

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	х	х	х	х	36 436 245,74
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	21 088 909,15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	6 048 235,89
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	54 970,65
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	247 577,71
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 771 322,29
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	927 734,29
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	645 332,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	130 789,78
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	338 326,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	332 347,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	4 342 831,69
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	1 110,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	506 758,63

Руководитель

(подпись)

Лавренова Л.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024