

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	39186713
	803
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000000
	383
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		42 060 348,18	38 952 079,70
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	42 060 348,18	38 952 079,70
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	40 197 867,95	37 854 373,79
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	33 697 739,02	31 138 735,75
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	6 340 869,00	6 534 574,09

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	151 146,99	158 163,04
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	8 112,94	22 900,91
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	5 000,00	
<i>в том числе:</i> <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	5 000,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 796 470,23	1 097 705,91
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 796 470,23	1 097 705,91
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	61 010,00	
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	61 010,00	

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		41 862 658,32	38 357 753,14
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	41 224 538,94	37 597 491,19
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	28 713 013,54	26 394 109,95
из них: за счет заработной платы	2301	211	22 097 738,10	20 320 482,49
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 615 275,44	6 073 627,46
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 988 016,78	8 985 330,79
из них: услуге связи	2401	221	61 227,79	51 236,75
коммунальных услуг	2403	223	1 847 532,44	2 101 311,61
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	1 261 236,67	289 137,22
прочих работ, услуг	2406	226	6 817 019,88	6 543 645,21

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	1 199 526,01	1 158 012,76
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	1 043 162,59	1 037 767,01
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	156 363,42	120 245,75
за счет прочих расходов	3100	290	322 143,00	334 051,00

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	322 143,00	334 051,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 001 839,61	725 986,69
<i>в том числе:</i> <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	22 880,00	
<i>строительных материалов</i>	3114	344	153 182,40	44 854,18
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	825 777,21	681 132,51
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		638 119,38	760 261,95
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		638 119,38	760 261,95
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	638 119,38	760 261,95

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		-197 689,86	-594 326,56
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		1 343,20	-31 949,09
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-29 704,55	-10 566,66
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-29 704,55	-10 566,66
со средствами во временном распоряжении	4400		31 047,75	-21 382,43
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-23 167,64	-31 047,75
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	54 215,39	9 665,32
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-924,10	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
уменьшение расчетов	4620	610	924,10	
Изменение остатков средств - всего	5000		-196 346,66	-626 275,65
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-42 309 896,04	-39 367 486,65
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	42 113 549,38	38 741 211,00

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	х	х	х	х	41 862 658,32
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		22 097 738,10
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 615 275,44
Услуги связи	9000	221	244	0701		61 227,79
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		205 862,95
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 641 669,49
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		1 261 236,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6 813 124,23
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		3 895,65
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		1 043 162,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		141 836,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701		14 526,72
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		312 143,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		638 119,38
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		22 880,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		153 182,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		825 777,21

директор

В.М. Харчева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD9554445A8909D7C2EC755A4BFC8741
Владелец: Харчева Валентина Михайловна
Действителен с 17.11.2023 по 09.02.2025

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 48DA9C090652A0819EB278CEE2A75CD2
Владелец: Тратова Екатерина Владимировна
Действителен с 25.04.2024 по 19.07.2025

31 декабря 2024 г.

Е.В. Тратова

(расшифровка подписи)