

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»

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	01.01.2024
по ОКПО	21723228
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		34,674,438.55	35,756,666.92
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	34,674,438.55	35,756,666.92
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	33,750,333.84	33,321,731.07
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	30,646,945.66	30,386,439.50
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	2,841,529.43	2,935,291.57
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	261,858.75	0.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	924,104.71	2,434,935.85
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	924,104.71	2,434,935.85

Форма 0503723 с. 4

### 2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		34,642,136.18	35,486,627.09
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	33,563,435.26	34,466,460.09
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда</i>	2300	210	25,608,900.47	25,760,915.16
<i>из них:</i>				
<i>за счет заработной платы</i>	2301	211	19,702,299.75	19,775,886.12
<i>за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме</i>	2302	212	1,800.00	0.00
<i>за счет начислений на выплаты по оплате труда</i>	2303	213	5,904,800.72	5,985,029.04
<i>за счет оплаты работ, услуг</i>	2400	220	6,607,949.58	7,241,591.96
<i>из них:</i>				
<i>услуг связи</i>	2401	221	86,775.98	93,427.73
<i>коммунальных услуг</i>	2403	223	2,033,475.70	2,119,616.61
<i>арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)</i>	2404	224	1,000.00	1,000.00
<i>работ, услуг по содержанию имущества</i>	2405	225	571,665.41	1,563,632.24
<i>прочих работ, услуг</i>	2406	226	3,915,032.49	3,463,915.38
<i>за счет социального обеспечения</i>	2800	260	445,876.45	540,761.31
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	288,581.64	384,488.78
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	157,294.81	156,272.53

за счет прочих расходов	3100	290	406,627.55	423,609.69
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	406,627.55	411,087.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		8,332.69
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		4,190.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	494,081.21	499,581.97
мягкого инвентаря	3115	345	19,750.00	0.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	474,331.21	499,581.97
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1,078,700.92</b>	<b>1,020,167.00</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1,078,700.92	1,020,167.00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	488,554.62	532,328.00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	590,146.30	487,839.00

### 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
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		-32,302.37	-270,039.83
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100			7,985.74
со средствами во временном распоряжении	4400			7,985.74
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-4,267.28
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		12,253.02
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>-32,302.37</b>	<b>-262,054.09</b>
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-34,764,441.87	-36,084,905.50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34,732,139.50	35,822,851.41

### 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
<b>Расходы, всего</b>	9000	х	х	х	х	34,642,136.18
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701		19,702,299.75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		1,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5,904,800.72
Услуги связи	9000	221	244	0701		86,775.98
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		186,259.63
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1,847,216.07
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		571,665.41
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		13,033.20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		3,901,145.37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		853.92
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		590,146.30
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0701		74,356.00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		214,225.64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		157,294.81
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		404,294.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		2,333.55
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		488,554.62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		19,750.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		474,331.21

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 008A611B0026B3ED352C9AC915BB7C9518  
Владелец: Панихина Надежда Владимировна  
Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

Н.В. Панихина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 23DC92BE096D0FB951EC63E5ECCACDD8  
Владелец: Капустина Татьяна Николаевна  
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

Т.Н. Капустина

(расшифровка подписи)

01 января 2024 г.