

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

на 01 января 2025 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №172"

Учредитель

департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование бюджета

Бюджет города Ярославля

Периодичность

полугодовая, годовая

Единица измерения

руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2025
	49400739
Глава по БК	803
по ОКМО	78701000000
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0100	100	22 849 680.43	22 735 087.45
в том числе:	0200	130	22 820 892.43	22 735 087.45
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500		22 123 850.23	18 695 773.51
	0501	131	20 693 678.94	15 941 542.85
от оказания платных услуг (работ) кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 391 810.00	2 754 230.66

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0505	134	38 361,29	
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0600	140	105 000,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0601	141	105 000,00	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0700	150	592 042,20	4 039 313,94
	0702	152	592 042,20	4 039 313,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
	1306		28 788,00	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400	28 788,00	
в том числе:	1440	440	28 788,00	
от реализации нефинансовых активов	1446	446	28 788,00	
материальных запасов				
прочих оборотных ценностей (материалов)				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	13 241 637,74	12 995 396,39
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	10 599 612,03	9 986 343,35
из них:	2303	213	2 642 025,71	3 009 053,04
за счет заработной платы	2400	220	7 285 473,80	8 346 037,49
за счет начислений на выплаты по оплате труда				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	41 629,62	37 104,52
из них:	2403	223	890 111,31	837 887,33
услуг связи				
коммунальных услуг	2404	224	6 000,00	5 500,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	4 205 978,45	4 326 194,55
работ, услуг по содержанию имущества				
прочих работ, услуг	2406	226	2 141 754,22	3 139 351,09

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1	2800	260	113 572,17	178 600,88
	2803	263	98 321,20	178 600,88
	2806	266	15 250,97	
	3100	290	205 798,72	200 264,64
за счет социального обеспечения				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме				
за счет прочих расходов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	201 400,00	197 983,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	4 398,72	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		212,64
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		2 069,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	225 692,77	215 165,11
за счет приобретения материалов	3114	344	68 854,60	8 760,00
строительных материалов	3116	346	156 838,17	206 405,11
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		624 657,90	876 179,70
прочих оборотных запасов (материалов) - всего	3300		624 657,90	876 179,70
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3310	310	580 307,64	339 162,27
в том числе:				
основных средств	3390	228	44 350,26	537 017,43
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				

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		-1 152 847,33	76 556,76
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		17 741,15	-41 562,11
в том числе:	4200		3 874,00	-26 344,61
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510	-2 426,00	-38 564,61
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	6 300,00	12 220,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4400		13 867,15	-15 217,50
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:	4410	510	-9 685,00	-15 217,50
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	23 552,15	
выбытие денежных средств во временном распоряжении				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение оплаток средств - всего	5000		-1 135 106,16	34 994,65
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-22 875 698,43	-22 750 304,95
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 740 592,25	22 785 299,60

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	21 696 833,10
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		10 599 612,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		2 642 025,71
Услуги связи	9000	221	244	0701		41 629,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		68 605,97
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		821 305,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	9000	224	244	0701		6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		4 205 978,45
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		2 141 376,21
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		378,01
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		44 350,26
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		98 321,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		15 250,97
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		201 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	9000	292	853	0701		4 398,72
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		580 307,64
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		68 854,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		156 838,17

М.А. Сабаева
(расшифровка подписи)

Заведующий

В.В. Бурко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер