

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 95 "СКАЗКА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Бюджет города Вологда

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47876751
Глава по БК	241
по ОКТМО	19701000000
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		46 234 655,91	43 622 567,17
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	46 234 655,91	43 622 567,17
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	46 228 940,13	43 612 095,38
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	38 631 465,96	35 915 041,75
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	7 597 474,17	7 697 053,63

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 715,78	10 471,79
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	5 715,78	10 471,79

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		45 346 513,41	43 303 785,17
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	44 889 021,41	42 694 922,17
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34 005 198,90	31 872 107,29
из них: за счет заработной платы	2301	211	26 714 364,90	24 494 911,89
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 290 834,00	7 377 195,40
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 199 494,85	9 100 231,92
из них: услуге связи	2401	221	48 802,80	45 400,40
транспортных услуг	2402	222	4 000,00	
коммунальных услуг	2403	223	2 686 347,60	2 528 676,16
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	187 662,43	309 503,28
прочих работ, услуг	2406	226	6 272 682,02	6 216 652,08

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	176 744,45	175 485,59
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	176 744,45	175 485,59
за счет прочих расходов	3100	290	582 462,92	697 231,71

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	582 363,00	697 117,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	99,92	114,71
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	925 120,29	849 865,66
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	3 765,00	2 461,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	417 925,35	202 103,81
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	47 130,00	10 218,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	456 299,94	635 082,85
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		457 492,00	608 863,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		457 492,00	608 863,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	106 492,00	321 710,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	311 000,00	191 949,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	311 000,00	191 949,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	40 000,00	95 204,00

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		-888 142,50	-318 782,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-147 002,82	-2 717,79
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-147 002,82	-2 717,79
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-147 002,82	-2 717,79

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 035 145,32	-321 499,79
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-46 598 257,86	-43 718 383,99
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	45 563 112,54	43 396 884,20

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	45 346 513,41
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		26 714 364,90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7 290 834,00
Услуги связи	9000	221	244	0701		48 802,80
Транспортные услуги	9000	222	244	0701		4 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		373 156,15
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 313 191,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		187 662,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6 272 682,02
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		176 744,45
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		582 363,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		99,92
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		106 492,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		3 765,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		417 925,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		47 130,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		456 299,94
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0701		311 000,00

Заведующий

Т.С. Коновалова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1ce826a01cc67ab568186574b9d096a2
Владелец: Коновалова Татьяна Сергеевна
Действителен с 11.05.2023 по 03.08.2024

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00e5fa311c48e7f781ff7e6853ba3dff41
Владелец: Федорова Елена Валентиновна
Действителен с 28.12.2023 по 22.03.2025

05 ноября 2024 г.

Е.В. Федорова

(расшифровка подписи)