

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109»
 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	01.01.2025
по ОКПО	21724423
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000000
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		64,329,671.94	62,436,878.62
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	64,329,671.94	62,401,538.62
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	62,757,956.84	58,016,450.48
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	53,982,035.74	49,064,166.76
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	8,683,508.16	8,721,562.60

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	92,412.94	230,721.12
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1,571,715.10	4,385,088.14
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1,571,715.10	4,330,088.14
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	55,000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	1300		-	35,340.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	35,340.00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	35,340.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	35,340.00

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		64,850,710.10	62,037,787.24
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	63,837,480.48	59,346,705.24
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	48,290,396.82	42,388,305.50
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	37,190,842.28	32,489,154.17
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3,600.00	1,800.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11,095,954.54	9,897,351.33
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5,487,479.27	13,556,994.86
из них:				
услуг связи	2401	221	66,057.06	65,392.50
коммунальных услуг	2403	223	2,172,387.43	2,015,323.51
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	7,000.00	6,000.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2,451,576.50	3,809,789.82
прочих работ, услуг	2406	226	790,458.28	7,660,489.03

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	1,108,134.17	1,189,761.90
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	944,430.90	1,043,739.30
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	163,703.27	146,022.60
за счет прочих расходов	3100	290	730,900.00	812,659.72

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	730,900.00	742,723.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	56,407.72
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	13,529.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	8,220,570.22	1,398,983.26
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5,250.00	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	6,681,421.76	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	265,700.00	35,340.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	200,000.00	100,000.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1,068,198.46	1,263,643.26
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1,013,229.62	2,691,082.00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1,013,229.62	2,691,082.00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1,013,229.62	2,091,083.00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	599,999.00

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		521,038.16	-399,091.38
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		41,051.25	-39,309.25
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	1,742.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	1,742.00
со средствами во временном распоряжении	4400		41,051.25	-41,051.25
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-44,114.89
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	41,051.25	3,063.64

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		562,089.41	-438,400.63
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-64,562,939.19	-62,553,461.41
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	65,125,028.60	62,115,060.78

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	x	x	x	x	64,850,710.10
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		37,190,842.28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		3,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		11,095,954.54
Услуги связи	9000	221	244	0701		66,057.06
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		287,432.60
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1,884,954.83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		7,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		2,451,576.50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		41,045.40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		744,987.68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		4,425.20
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		944,430.90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		163,703.27
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		730,900.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1,013,229.62
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		5,250.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		6,681,421.76
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		265,700.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		200,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		1,068,198.46

Заведующая

Н.С. Усанина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B2BD510226BFBD624A1F96215A3C75B1
Владелец: Усанина Наталия Сергеевна
Действителен с 19.07.2024 по 12.10.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BFA5FFD549687B63D65052FFD0F98288
Владелец: Мастакова Елена Ивановна
Действителен с 12.09.2024 по 06.12.2025

06 июня 2025 г.

Е.И. Мастакова
(расшифровка подписи)