

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 243»
Обособленное подразделение	на 01 января 2024 г.
Учредитель	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 243»
Наименование бюджета	Муниципальный бюджет города Ярославля
Периодичность:	полугодовая, годовая
Единица измерения:	руб.

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	57769996
Глава по БК	803
по ОКТМО	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				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	39 279 623,02	33 926 242,24
в том числе:				
от операций аренды	0200	120	39 279 623,02	33 926 242,24
от финансовой аренды	0400			
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от простого товарищества	0410	12K		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T		
в том числе:	0500	130	38 557 138,84	33 312 264,16
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 070 899,10	27 887 104,16
	0502	131	6 411 661,00	5 425 160,00

Наименование показателя					Форма 0503723 с. 2	
1					Код строки	Код по КОСГУ
					2	3
					Код строки	3а отчётный период
					4	5
					Код строки	3а отчётный период
					4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования					0503	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)					0504	-
от компенсации затрат					0505	-
по основным арендным платежам					0506	74 578,74
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов					0507	-
в том числе:					0600	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					0601	374,89
от штрафных санкций по договорам обязательств					0602	-
от страховых возмещений					0603	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)					0604	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия					0605	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера					0700	722 484,18
в том числе:					0702	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления					0704	613 603,19
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора					0705	-
управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)					0706	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств					0707	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций					0708	-
в том числе:					0800	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций					0802	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)					0804	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций					0805	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)					0807	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций					0808	-
по иным текущим поступлениям					1200	-
в том числе:					1201	-
невъясненные поступления					1202	-
иные доходы					181	-
					189	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	1400	400	-	-
нематериальных активов	1410	410	-	-
непроизведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:	1440	440	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441	-	-
горюче-смазочных материалов	1442	442	-	-
строительных материалов	1443	443	-	-
мягкого инвентаря	1444	444	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446	-	-
от биологических активов	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1450	460	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ					
Наименование показателя		Код строки			
1		2			
ВЫБЫТИЯ		3			
Выбытия по текущим операциям - всего		4			
в том числе:		5			
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		39 275 252,27			
из них:		38 322 104,79			
за счет заработной платы		26 977 123,93			
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		20 745 653,30			
за счет начислений на выплаты по оплате труда		-			
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		6 231 470,63			
из них:		-			
услуг связи		9 503 415,25			
транспортных услуг		31 802,70			
коммунальных услуг		-			
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		1 873 888,56			
работ, услуг по содержанию имущества		-			
прочих работ, услуг		814 274,72			
страхования		6 783 449,27			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		-			
за счет обслуживания долговых обязательств		-			
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям		-			
из них:		-			
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		-			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		-			
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		-			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		-			
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		-			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		-			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию организаций государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	-	-
из них:	2700	250	-	-
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений государственного характера	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	631 233,28	529 302,44
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	486 988,09	399 461,29
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	144 245,19	129 841,15
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	272 860,00	301 974,27

Наименование показателя		форма 0503723 с. 6		
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	272 860,00	292 340,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)	3103	293	-	5 447,27
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о долговых обязательствах	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	4 187,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	937 472,33	521 413,73
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	937 472,33	521 413,73
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		953 147,48	406 363,72
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		953 147,48	406 363,72
нематериальных активов	3310	310	717 587,00	406 363,72
непроизведенных активов	3320	320	-	-
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
биологических активов	3347	347	-	-
на приобретение финансовых активов:	3350	360	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3390	228	235 560,48	-
акций и иных финансовых инструментов	3400		-	-
по предоставленным займам				
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3410	520	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3420	530	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3430	540	-	-
	3431	541	-	-
	3432	542	-	-
	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900	x	-	-
	3900		-	-

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		-4 370,75	-192 134,96
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		7 638,60	-613,68
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		7 638,60	-613,68
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 638,60	-7 638,60
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Уменьшение расчетов				
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4620	610	-	-
в том числе:	4900		-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		3 287,85	-192 748,64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-39 306 409,02	-34 206 734,84
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	39 309 676,87	34 013 986,20
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4		
Расходы, всего	9000	x	x	5	7
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	111	x	39 275 252,27
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	20 745 653,30
Услуги связи	9000	221	244	0701	6 231 470,63
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	31 802,70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	247 838,93
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	1 626 049,63
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	814 274,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	6 781 403,18
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	1004	2 046,09
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0701	235 560,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1004	486 988,09
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	144 245,19
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	269 368,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	3 494,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	717 587,00
					937 472,33

И.В. Калина
(расшифровка подписи)

заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18D39F47FA6FC6DE42E63BE79FA59F89
Владелец: Калина Ирина Валерьевна
Действителен с 07.11.2022 по 31.01.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5FB99A256A9EAFDC84C8B62D4BD6A1AE
Владелец: Животовская Вера Олеговна
Действителен с 26.06.2023 по 18.09.2024

28 февраля 2024 г.

В.О. Животовская
(расшифровка подписи)