

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	41648000
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	0100		52 951 841,04	43 064 213,93
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	52 951 841,04	43 064 213,93
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	52 723 589,46	42 641 473,35
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 562 544,08	37 312 811,01
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 161 045,38	5 328 662,34

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	6 832,68
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	6 832,68
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	228 251,58	415 907,90
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	228 251,58	415 907,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		52 160 893,23	43 448 805,92
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	45 441 458,06	42 053 750,17
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	31 846 027,36	29 404 395,49
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	24 465 053,77	22 596 023,15
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 377 973,59	6 808 372,34
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 595 621,33	8 076 842,02
из них:				
услуг связи	2401	221	77 528,31	62 587,89
коммунальных услуг	2403	223	3 819 255,62	3 388 208,20
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 689 783,70	1 467 563,04
прочих работ, услуг	2406	226	3 009 053,70	3 158 482,89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	144 199,09	167 831,54
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	144 199,09	167 831,54
за счет прочих расходов	3100	290	863 549,72	865 502,21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный 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	854 547,00	851 383,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,03	8,90
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	6 002,69	4 110,31
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	3 000,00	10 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	3 992 060,56	3 539 178,91
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	25 866,14	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2 825 489,98	2 913 933,30
<i>строительных материалов</i>	3114	344	5 151,00	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	70 403,84
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 135 553,44	531 601,77
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	23 240,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 719 435,17	1 395 055,75
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		6 719 435,17	1 395 055,75
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	6 719 435,17	1 395 055,75

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		-790 947,81	384 591,99
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-790 947,81	384 591,99
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-53 112 937,49	-43 185 539,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	52 321 989,68	43 570 131,85

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	52 160 893,23
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	24 465 053,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	0000000000	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	7 377 973,59
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	77 528,31
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	401 662,99
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	3 417 592,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 492 473,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	197 310,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 039 673,58
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705	0000000000	112 580,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	1 856 800,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	144 199,09
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	854 547,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	0,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	6 002,69
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701	0000000000	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	6 663 049,73
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709	0000000000	56 385,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0709	0000000000	25 866,14
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	2 778 489,98
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	47 000,00


Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	5 151,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	1 113 153,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	22 400,00

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 23AEF4BC8E5F5BC0801C9704F65C5C34
Владелец: **Каплан Ирина Моисеевна**
Действителен: с 13.11.2023 по 05.02.2025
Дата подписи: 18.01.2024 13:07:17

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0095302E6BD9EC2EF706D1398782916765
Владелец: **Курочкина Дарья Владимировна**
Действителен: с 19.12.2023 по 13.03.2025
Дата подписи: 18.01.2024 13:05:56

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.