

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148»

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2024

по ОКТО

33456809

Глава по БК

803

по ОКТМО

78701000000

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148»

Департамент образования мэрии города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

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	100	65 876 477,46	62 703 876,03
	0200	100	65 876 477,46	62 703 876,03
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от платежей по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
от доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	64 921 344,59	60 956 515,25
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	55 046 104,26	52 069 296,46
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 439 774,60	8 887 218,79

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0504	133	-	-
от компенсации затрат		0505	134	435 465,73	-
по условиям аренды платежей		0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба		0600	140	-	-
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141	-	-
от штрафных санкций по налоговым обязательствам		0602	142	-	-
от страховых возмещений		0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия		0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	955 132,87	1 747 360,78
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	955 132,87	1 747 360,78
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера		0800	160	-	-
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора		0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций		0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям		1200		-	-
в том числе: невъясненные поступления		1201	181	-	-
целевые доходы		1202	189	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
реализация оборотных активов		2	3	4	5
		1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300		-	-
в том числе:		1400	400	-	-
от реализации нефинансовых активов:		1410	410	-	-
в том числе:		1420	420	-	-
основных средств		1430	430	-	-
нематериальных активов		1440	440	-	-
непродуцированных активов				-	-
материальных запасов				-	-
в том числе:		1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1442	442	-	-
продуктов питания		1443	443	-	-
горюче-смазочных материалов		1444	444	-	-
строительных материалов		1445	445	-	-
мягкого инвентаря		1446	446	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)		1449	449	-	-
прочих материальных запасов однократного применения		1450	460	-	-
от биологических активов		1600	600	-	-
от реализации финансовых активов:				-	-
в том числе:		1610	620	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1620	630	-	-
акций и иных финансовых инструментов		1630	640	-	-
от возврата по предоставленным займам				-	-
в том числе:		1631	641	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1632	642	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям		1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям		1635	645	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям				-	-
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	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
ВЫБЫТИЯ	2100	200	64 104 685,56	63 833 817,85	
В том числе:	2200	210	63 091 126,83	62 661 281,98	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	43 810 437,02	42 961 488,85	
из них:	2301	211	33 447 306,48	33 196 046,02	
за счет заработной платы	2302	212	-	-	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	10 363 130,54	9 765 442,83	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	13 018 499,29	13 706 896,35	
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	131 771,85	117 025,32	
из них:	2402	222	-	-	
услуг связи	2403	223	2 326 432,84	2 485 530,37	
транспортных услуг	2404	224	12 000,00	12 000,00	
коммунальных услуг	2405	225	2 064 054,46	947 564,18	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2406	226	8 484 240,14	10 164 776,48	
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	-	-	
прочих работ, услуг	2408	229	-	-	
страхования	2500	230	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2600	240	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2601	241	-	-	
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2602	242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-	
аосударственного сектора) на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	-	-	
организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство					

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
за счет безвозмездных перечислений чужим финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений чужим нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	1 154 833,41	1 151 934,76	-
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	833 864,58	799 091,96	-
за счет пенсий, пособий, выплатаемых работникам, нанятыми бывшими работникам	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работникам, нанятыми бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	320 968,83	352 842,80	-
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 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 чужим 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 чужим 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	3 433 971,49	3 513 879,65	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 430 848,00	3 490 008,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	628,15	18 648,65
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	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	2 495,34	5 223,00
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	1 673 385,62	1 327 082,37
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
пробужающее питание	3112	342	-	-
оружье-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	13 126,56	37 434,00
мягкого инвентаря	3115	345	174 150,00	22 700,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 486 109,06	1 266 948,37
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200		1 013 558,73	1 172 535,87
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 013 558,73	1 172 535,87
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 013 558,73	1 172 535,87
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	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:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810	-	-
по внутренним привлеченным займам/заванциям в рублях	3900	X	-	-
Иные выбытия - всего	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		-1 771 791,90	1 129 941,82
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-37 865,22	12 054,89
в том числе:	4200		11 577,03	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
в том числе:	4220	610	11 577,03	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4300		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510	-	-
в том числе:	4320	610	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400		-49 442,25	12 054,89
перечисление денежных обеспечений				
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-49 442,25	-
в том числе:	4420	610	-	12 054,89
поступление денежных средств во временном распоряжении	4500		-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510	-	-
в том числе:	4520	610	-	-
увеличение расчетов	4600		-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4610	510	-	-
в том числе:				
увеличение расчетов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
Уменьшение расчетов	1	2	3	4	5	7
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4620	610	-	-	-	64 104 685,56
в том числе:	4900	510	-	-	-	33 447 306,48
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	610	-	-	-	10 363 130,54
поступление денежных средств с депозитных счетов	4920	510	-	-	-	131 771,85
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	610	-	-	-	540 333,41
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-	-	1 786 099,43
Измененные остальные средства - всего	5000	510	-1 809 657,12	-	-	1 141 996,71
в том числе:	5010	610	-66 063 931,65	-	-	-63 376 472,93
за счет увеличения денежных средств	5020	610	64 254 274,53	-	-	64 518 469,64
за счет уменьшения денежных средств	5030	171	-	-	-	-
за счет курсовой разницы						

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
Расходы, всего	1	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	64 104 685,56
Заработная плата	9000	211	111	0701	-	33 447 306,48
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	-	10 363 130,54
Услуги связи	9000	221	244	0701	-	131 771,85
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	-	540 333,41
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	-	1 786 099,43
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701	-	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	-	2 064 054,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	-	8 480 799,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	-	3 441,01
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004	-	828 364,58
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709	-	5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	-	320 968,83
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	-	3 430 848,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0701	-	628,15
Иные выплаты текущего характера организациями	9000	297	831	0701	-	2 098,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0701	-	397,34
Увеличенные стоимости основных средств	9000	310	244	0701	-	1 013 558,73

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	13 126,56
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	174 150,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	1 486 109,06

Руководитель

Н.В. Гусева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10DF7B235133F833AFB34C8E6C6FEC815
Владелец: Гусева Наталья Валентиновна
Действителен с 21.04.2023 по 14.07.2024

Главный бухгалтер

О.А. Козлова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009CF056C49D18859C847CE6478805C167
Владелец: Козлова Ольга Алексеевна
Действителен с 02.10.2023 по 25.12.2024

Исполнитель

(расшифровка подписи)

15 мая 2024 г.