

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 23 «Сказка» города Зеленоградска

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	662
по ОКТМО	2751000001
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		35 440 432,01	34 434 088,47
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	35 440 432,01	34 434 088,47
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 440 432,01	33 968 059,71
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 424 652,00	30 113 799,40
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 998 303,99	3 854 260,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	17 476,02	-
по безвозвратным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	466 028,76
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	466 028,76

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	200	36 384 876.80	34 009 733.31
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	32 236 003.25	29 792 176.27
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 201 611.46	18 372 985.96
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	13 979 664.15	14 117 973.09
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 221 947.31	4 255 012.87
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 108 323.30	5 346 455.90
из них:				
услуг связи	2401	221	48 581.09	49 796.86
коммунальных услуг	2403	223	1 622 361.80	1 630 527.12
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 360 761.06	1 258 455.32
прочих работ, услуг	2406	226	3 076 619.35	2 407 676.60

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	126 440,01	142 409,49
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	126 440,01	142 409,49
за счет прочих расходов	3100	290	289 266,00	340 238,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	288 766,00	340 298,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, закондательств о страховых взносах	3102	292	500,00	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 510 362,48	5 590 086,92	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	9 186,40	8 575,50	
продуктов питания	3112	342	3 839 759,04	4 386 994,51	
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 000,00	1 514,60	
строительных материалов	3114	344	68 737,90	20 792,88	
мягкого инвентаря	3115	345	210 163,47	165 428,95	
прочих оборотных запасов (материале)	3116	346	1 376 165,67	1 006 780,48	
материальных запасов основного назначения	3117	349	4 350,00	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 148 873,55	4 217 557,04	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов	3300		4 148 873,55	4 217 557,04	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310	4 148 873,55	4 217 557,04	

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		944 444,79	-424 355,16

в том числе:

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
в том числе:					
Изменение остатков средств - всего		5000		944 444,79	-424 355,16
в том числе:		5010	510	-35 716 177,91	-34 457 701,85
за счет увеличения денежных средств		5020	610	36 660 622,70	34 043 346,69

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	36 384 676,80
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	13 884 815,97
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	94 848,18
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	4 193 303,17
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	28 644,14
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	48 581,09
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	200 337,84
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 422 023,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	3 360 761,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	2 839 634,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	236 985,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	126 440,01
Налог, пошлины и сборы	9000	291	351	0701	0000000000	288 786,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, за несоблюдения законодательства о налогах и сборах	9000	292	353	0701	0000000000	500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	4 148 673,55
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных средств	9000	341	244	0701	0000000000	9 136,40
Увеличение стоимости продукции	9000	342	244	0701	0000000000	3 839 759,04
Увеличение стоимости торгово-сбытовых материалов	9000	343	244	0701	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	68 737,90
Увеличение стоимости иного имущества	9000	345	244	0701	0000000000	139 183,47
Увеличение стоимости иного имущества	9000	345	244	0703	0000000000	74 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	1 355 495,17

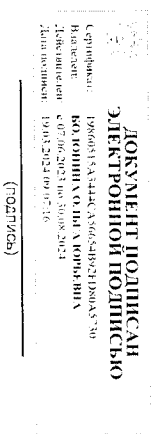
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	20 670,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	4 350,00

Руководитель

(подпись)

Богачина Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Каржан Светлана Андреевна
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер: БОГАЧИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. Сертификат: 19880515A34444CA56654892FD80A5730. Действителен с 07.06.2023 по 30.08.2024