

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 26 "НЕЗЫРИЦКО" СТАНИЦЫ НЕЗЫРЬСКОГО РАЙОНА

Учреждение
Обособленное подразделение

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

полугодовая, годовая
руб.

Бюджет: Георгиевского городского округа

Форма по ОК/Д	КОДЫ
0503723	
Дата	01.01.2024
по ОКТО	10288077
Глава по БК	601
по ОКМО	07707000000
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				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0100	100	14 879 764,84	14 241 793,15
	0200	100	14 879 764,84	14 241 793,15
	0500	130	14 430 461,46	13 889 029,43
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 172 965,80	12 717 128,14
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 257 495,66	1 171 901,29

Форма 0503723 с. 2				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	449 303,38	352 763,72
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	449 303,38	352 763,72

Наименование показателя

1

Код строки

2

Код по КОСГУ

3

За отчетный период

4

За аналогичный период
прошлого финансового года

5

Форма 0503723 с. 3

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		14 837 166,48	14 120 055,60
в том числе:	2200	200	14 807 266,48	14 083 895,60
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	10 580 109,81	9 839 362,42
из них:	2301	211	7 886 849,83	7 368 820,65
за счет прочих неспециальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	311 432,63	245 211,08
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 381 828,35	2 225 330,69
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 102 221,79	2 228 865,34
из них:	2401	221	27 201,60	26 769,60
коммунальных услуг	2403	223	1 384 510,26	1 566 782,44
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	507 221,70	359 599,49
прочих работ, услуг	2406	226	183 288,23	275 713,81

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	133 674,47	92 179,20
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	107 970,75	74 892,64
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	25 703,72	17 286,56
за счет прочих расходов	3100	290	5 777,00	17 385,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 777,00	17 385,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 985 483,41	1 906 103,64
<i>продуктивное планирование</i>	3112	342	1 948 208,25	1 906 103,64
<i>строительных материалов</i>	3114	344	17 995,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	19 280,16	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		29 900,00	36 160,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		29 900,00	36 160,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	29 900,00	36 160,00

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		-42 598,36	-121 737,55
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-318 138,95	14,00
в том числе:				
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-318 138,95	14,00
в том числе:				
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-318 138,95	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		14,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств - всего	2	3	4	5
в том числе:	5000	510	-360 737,31	-121 723,55
за счет увеличения денежных средств	5010	610	-15 440 584,49	-14 282 176,48
за счет уменьшения денежных средств	5020		15 079 847,18	14 160 452,93

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	7
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701		14 837 166,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		7 886 848,83
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		311 432,63
Услуги связи	9000	221	244	0701		2 381 828,35
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		27 201,60
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		111 445,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 273 064,70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		507 221,70
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0701		183 288,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		107 970,75
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		25 703,72
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		5 777,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		29 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		1 948 208,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		17 995,00
						19 280,16



И.Б. Шилова
(расшифровка подписи)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.