

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №24 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКТО	51994893

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕСSENTУКИ
Город-курорт Ессентуки

Глава по БК	606
по ОКТМО	0771000000

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

руб.

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	0100		40 038 331,88	36 478 485,92
	0200	100	40 038 331,88	36 478 485,92
	0500	130	39 849 576,67	36 403 975,92
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 843 394,80	32 107 052,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 006 181,87	4 296 923,92

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	188 755,21	74 510,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	185 755,21	60 510,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	3 000,00	14 000,00

Форма 0503723 с. 3

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

Форма 0503723 с. 4

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		39 215 966,28	36 969 239,17
	2200	200	39 215 966,28	36 890 239,17
В том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 248 543,92	27 332 382,23

из них:				
за счет заработной платы	2301	211	23 232 368,59	20 992 613,03
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 016 175,33	6 339 769,20
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 481 242,34	4 258 035,06
из них:				
услуг связи	2401	221	67 514,77	65 903,86
коммунальных услуг	2403	223	2 803 919,34	2 787 875,24
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	437 890,57	348 087,32
прочих работ, услуг	2406	226	1 171 917,66	1 056 168,64

Форма 0503723 с. 5				
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	280	50 514,87	52 099,67
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	286	50 514,87	52 099,67
за счет прочих расходов	3100	290	635 666,00	637 914,00

Форма 0503723 с. 6				
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	635 666,00	637 914,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 799 999,15	4 609 808,21
продуктов питания	3112	342	3 518 003,76	4 182 057,65
строительных материалов	3114	344		48 510,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	281 995,39	379 240,56
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			79 000,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			79 000,00
в том числе:				
основных средств	3310	310		79 000,00

Форма 0503723 с. 7				
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		-822 365,60	490 753,25
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		110 844,28	-119 868,57
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-1 093,88
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-1 093,88
со средствами во временном распоряжении	4400		110 844,28	-118 774,69

в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-404 606,67	-433 248,19
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	515 450,95	314 473,50

Форма 0503723 с. 8				
Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1		2	3	4
поступление денежных средств при управлении остатками		4930	510	-1 277 747,38
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610	1 277 747,38
Изменение остатков средств - всего		5000		-711 521,32
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-41 735 836,01
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	41 024 314,69
				-38 502 494,88
				38 873 379,56

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ						
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	39 215 966,28
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		23 232 368,59
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7 016 175,33
Услуги связи	9000	221	244	0701		67 514,77
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		586 963,89
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 216 955,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		437 890,57
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 171 917,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		50 514,87
Налог, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		635 666,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		3 518 003,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		281 995,39

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 777c7706587e4b1615d258214ee1744c
Владелец: Сулемина Татьяна Ивановна
Действителен с 28.06.2024 по 21.09.2025

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 410d2a4ad63296945dcb65f8ebz3
Владелец: Новикова Ольга Валерьевна
Действителен с 28.08.2024 по 21.11.2025

Т.И. Сулемина
(расшифровка подписи)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)