

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 85 "Белоснежка" города Калуги
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель управление образования города Калуги
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
48350732	по ОКПО
29701000	Глава по БК по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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		27 943 479,68	30 095 418,69
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	27 943 479,68	30 095 418,69
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	20 183,31	9 765,43
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	20 183,31	9 765,43
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	27 501 015,08	28 206 365,15
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	25 503 080,00	26 045 550,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 997 886,11	2 160 741,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	48,97	74,14
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	425 645,18	1 880 915,71
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	425 645,18	1 880 915,71
по иным текущим поступлениям	1200		-3 363,89	-1 627,60
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-3 363,89	-1 627,60

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		27 895 729,34	29 476 419,55
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	27 448 651,06	29 283 919,55
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	21 178 411,59	21 198 764,80
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	16 297 125,51	16 302 013,06
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 881 286,08	4 896 751,74
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 073 286,59	4 321 307,78
из них:				
услуг связи	2401	221	18 511,40	16 999,34
коммунальных услуг	2403	223	1 815 423,17	1 821 670,06
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	433 489,24	1 944 527,33
прочих работ, услуг	2406	226	805 862,78	538 111,05

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	195 861,80	110 378,79
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	121 914,72	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	73 947,08	110 378,79
за счет прочих расходов	3100	290	2 682,52	376,38

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	1 270,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	11,12
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 412,52	365,26
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	2 998 408,56	3 653 091,80
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2 584 072,75	3 420 381,76
<i>строительных материалов</i>	3114	344	43 894,27	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	117 240,00	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	253 201,54	232 710,04
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		447 078,28	192 500,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		447 078,28	192 500,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	447 078,28	192 500,00

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		-47 750,34	-618 999,14
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		38 441,17	22 401,76
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		38 441,17	22 401,76
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-26 090,32	-68 444,65
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	64 531,49	90 846,41
в том числе:				

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		-9 309,17	-596 597,38
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-29 970 820,00	-32 326 231,95
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	29 961 510,83	31 729 634,57

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	27 895 729,34
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	16 297 125,51
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	4 881 286,08
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	18 511,40
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	224 370,07
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 591 053,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	433 489,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	805 862,78
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701	0000000000	121 914,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	73 947,08
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	1 270,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	1 412,52
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	447 078,28
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	2 584 072,75
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	43 894,27
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	117 240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	253 201,54

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024