

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 231"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Бюджет города Краснодар

полугодовая, годовая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44798016
Глава по БК	925
по ОКТМО	03701000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		92 090 130,67	85 233 198,81
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	92 079 830,67	85 230 758,81
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	11 346,20	13 345,64
в том числе: от операционной аренды	0401	121	11 346,20	13 345,64
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	60 419 922,67	50 252 791,67
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	52 469 387,50	43 732 800,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 937 431,33	6 509 892,75

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	2 119,97	
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	10 983,87	10 098,92
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	13 875,00	
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	13 875,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	31 636 496,80	34 966 847,50
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	31 604 734,30	34 962 647,50
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	31 762,50	4 200,00
по иным текущим поступлениям	1200		-1 810,00	-2 226,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-1 810,00	-2 226,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		10 300,00	2 440,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	10 300,00	2 440,00
материальных запасов	1440	440	10 300,00	2 440,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	10 300,00	2 440,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		88 409 708,69	85 575 404,68
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	71 656 163,95	62 745 895,50
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 532 776,35	35 264 049,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	31 130 945,10	27 083 536,21
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 900,00	2 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 398 931,25	8 178 013,67
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 843 121,05	5 753 495,31
из них:				
услуг связи	2401	221	114 690,44	110 414,34
коммунальных услуг	2403	223	2 857 099,76	2 515 721,74
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 668 507,00	1 486 988,36
прочих работ, услуг	2406	226	2 202 823,85	1 640 370,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	398 791,72	396 407,92
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	398 791,72	396 407,92
за счет прочих расходов	3100	290	363 179,04	371 316,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный 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	362 702,28	371 243,54
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,48	15,59
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	476,28	57,67
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	17 518 295,79	20 960 625,59
<i>продуктов питания</i>	3112	342	13 665 402,42	12 926 941,73
<i>строительных материалов</i>	3114	344	482 604,31	260 277,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	498 050,00	1 836 644,92
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 872 239,06	5 936 761,94
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		16 753 544,74	22 829 509,18
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		16 753 544,74	22 829 509,18
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	16 753 544,74	20 205 509,18
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228		2 624 000,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-3 680 421,98	342 205,87
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		355,11	-54 348,27
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		355,11	8 000,20
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	355,11	8 000,20
со средствами во временном распоряжении	4400			-62 348,47
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-64 333,33
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		1 984,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-3 680 066,87	287 857,60
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-92 361 076,30	-85 680 868,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	88 681 009,43	85 968 725,87

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	х	х	х	х	88 409 708,69
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		31 130 945,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0113		400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		9 398 931,25
Услуги связи	9000	221	244	0701		114 690,44
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113		2 119,97
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		595 636,57
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 259 343,22
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701		5 071 109,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		7 166,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		2 590 230,54
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0113		8 196,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		51 017,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		2 143 610,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		46 926,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701		0,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1003		351 865,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		362 689,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701		13,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		0,48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		476,28
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		16 753 544,74
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		13 665 402,42
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		482 604,31
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		498 050,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		2 872 239,06

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BC8DCE8D47C57BAV46A8B771458012C3
Владелец: Варданян Марина Славиковна
Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 09.02.2024

М.С. Варданян
(расшифровка подписи)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

5/5