

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 17 "ЖУРАВУШКА" СТАНИЦЫ ЛЫСОГОРСКОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48615515
Глава по БК	601
по ОКТМО	07707000000
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	13 907 451,72	13 283 854,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	12 686 273,50	12 252 604,06
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 212 913,59	1 031 250,06

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	8 264,63	503 062,24
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	646 955,97	
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	645 735,97	503 062,24
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 220,00	

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

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		14 540 740,74	13 686 121,75
	2200	200	14 481 870,74	13 672 601,75
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	11 049 304,21	10 525 848,07
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	8 065 035,42	7 763 625,45
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	544 421,33	421 799,02
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	2 439 847,46	2 340 423,60
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	1 208 454,76	1 076 420,19
за счет оплаты работ, услуг				
из них:				
услуг связи	2401	221	33 681,60	29 889,60
коммунальных услуг	2403	223	682 784,02	644 740,65
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	265 273,29	234 345,26
прочих работ, услуг	2406	226	226 715,85	167 444,68

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	90 142,32	88 826,67
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	70 034,64	49 983,22
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		4 025,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		6 424,98
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	20 107,68	28 393,47
за счет прочих расходов	3100	290	44 033,00	35 695,00

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	44 033,00	35 695,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 089 936,45	1 945 811,82
продуктов питания	3112	342	2 019 907,83	1 859 332,82
мягкого инвентаря	3115	345	8 262,00	7 449,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	61 766,62	79 030,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		58 870,00	13 520,00
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		58 870,00	13 520,00
в том числе: основных средств	3310	310	58 870,00	13 520,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчётный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств	4000		-13 666,95	-100 794,61
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-1 574,47	-19 301,80
в том числе:	4200		-1 574,47	-19 301,80
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 574,47	-19 301,80
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-14 631 110,58	-13 872 733,93
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	14 615 869,16	13 752 637,52

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	14 540 740,74
в том числе:						8 065 035,42
Заработная плата	9000	211	111	0701		544 421,33
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		2 439 847,46
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		33 681,60
Услуги связи	9000	221	244	0701		186 052,61
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		496 731,41
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		265 273,29
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		5 806,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		220 909,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		70 034,64
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0701		20 107,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		44 033,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		58 870,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		2 019 907,83
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		8 262,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		61 766,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		

Н.И. Бухтырова

(расшифровка подписи)

Заведующий

ДИРЕКТОР

07 февраля 2024 г.

Е.Э. Багдасарян

(расшифровка подписи)