

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 109"

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.

	КОДА
Форма по ОКУД	0603723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	14803553
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		42 224 891,61	40 541 859,04
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	42 224 891,61	40 535 254,66
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	2 253,16	10 139,22
в том числе: от операционной аренды	0401	121	2 253,16	10 139,22
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	36 857 547,15	36 436 280,13
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	31 748 787,50	31 238 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 100 367,38	5 188 846,63

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		1 971,22
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	1 217,99	
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	7 174,28	7 362,28
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	5 365 467,30	4 090 527,31
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 323 467,30	4 047 327,31
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	42 000,00	43 200,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-376,00	-1 692,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-376,00	-1 692,00

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			6 604,38
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		6 604,38
материальных запасов	1440	440		6 604,38
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		6 604,38

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		41 908 795,61	40 397 288,18
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	40 654 710,65	40 066 374,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 855 134,95	23 168 464,68
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 091 558,49	17 790 200,49
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 763 576,46	5 378 264,19
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 804 906,59	4 279 554,60
из них:				
услуг связи	2401	221	75 306,99	75 378,08
коммунальных услуг	2403	223	2 779 921,02	2 397 443,47
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 176 599,25	927 404,46
прочих работ, услуг	2406	226	773 079,33	879 326,59

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			6 604,38
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		6 604,38
материальных запасов	1440	440		6 604,38
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		6 604,38

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		41 908 795,61	40 397 288,18
<i>бытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	40 654 710,65	40 066 374,03
том числе:				
а счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 855 134,95	23 168 464,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 091 558,49	17 790 200,49
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 763 576,46	5 378 264,19
а счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 804 906,59	4 279 554,60
из них:				
услуг связи	2401	221	75 306,99	75 378,08
коммунальных услуг	2403	223	2 779 921,02	2 397 443,47
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 176 599,25	927 404,46
прочих работ, услуг	2406	226	773 079,33	879 328,59

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	321 892,11	294 319,85
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	321 892,11	294 319,85
за счет прочих расходов	3100	290	1 176 868,34	1 095 964,85

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	1 175 908,00	1 095 555,41
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	500,20	409,44
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	460,14	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	9 495 908,66	11 228 070,05
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 702 312,12	10 529 754,28
<i>строительных материалов</i>	3114	344	5 116,93	85 509,32
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	788 479,61	612 806,45
Зыбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 254 084,96	330 914,15
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 254 084,96	330 914,15
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	167 430,00	330 914,15
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	1 086 654,96	

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		-316 096,00	-144 570,86
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		4 700,00	13 751,66
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4 700,00	13 751,66
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	4 700,00	13 751,66
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-12 176,51	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	12 176,51	

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		-311 396,00	-130 819,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-42 383 144,92	-40 878 740,25
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	42 071 748,92	40 747 921,05

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	х	х	х	х	41 908 795,61
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		19 091 558,49
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 763 576,46
Услуги связи	9000	221	244	0701		75 306,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113		1 217,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		448 660,60
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 330 042,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 176 599,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		773 079,33
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		1 086 654,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		104 783,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1003		217 108,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		1 173 358,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		2 550,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		500,20
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		460,14
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		167 430,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		8 702 312,12
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		1 877,16
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		3 239,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		788 479,61

Заведующая

Т.В. Кольцова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F59A30143B4FFA73A0A1D7052960B400
Владелец: Кольцова Татьяна Витальевна
Действителен с 05.07.2023 по 27.09.2024
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: 13.02.2024

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)