

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117"

Администрация города Рязани

КОДЫ	0503723
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	44887808
по ОКПО	474
Глава по БК	61701000
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				прошлого финансового года	текущего финансового года
1	2	3	4	5	6
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	32 533 155,98	32 247 292,77	32 247 292,77
в том числе:	0200		32 533 155,98		32 247 292,77
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	31 813 481,98		31 842 033,77
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	28 470 463,52		28 460 870,33
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 343 018,46		3 381 163,44

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	719 674,00	405 259,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	652 924,00	311 900,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	0705	155	66 750,00	93 359,00

Ф. 0503723 с. 3

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

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		32 740 729,45	32 028 277,46
в том числе:	2200	200	32 294 016,45	31 733 406,23
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 319 687,46	23 349 586,54
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	18 149 563,81	17 903 659,48
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 170 123,65	5 445 927,06
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 321 581,41	3 065 644,46
из них:				
услуг связи	2401	221	49 819,71	47 649,46
коммунальных услуг	2403	223	1 832 125,04	1 877 500,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	2 200,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	558 495,95	515 997,32
прочих работ, услуг	2406	226	881 140,71	622 297,68

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	169 710,06	125 226,42
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	169 710,06	125 226,42
за счет прочих расходов	3100	290	154 472,00	154 530,75

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	154 472,00	154 500,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	30,75
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 328 565,52	5 038 418,06
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		5 400,00
продуктов питания	3112	342	6 600,00	
строительных материалов	3114	344	4 894 839,47	4 796 636,79
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	73 133,65	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		353 992,40	236 381,27
В том числе:			446 713,00	294 871,23
на приобретение нефинансовых активов:	3300		446 713,00	294 871,23
в том числе:				
основных средств	3310	310	277 213,00	294 871,23
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	169 500,00	0,00

24

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				
1				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		207 573,47	-219 015,31
В том числе:	4100		-3 002,47	1 126,25
со средствами во временном распоряжении	4400		-3 002,47	1 126,25
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-7 132,47	-7 530,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	4 130,00	8 656,25

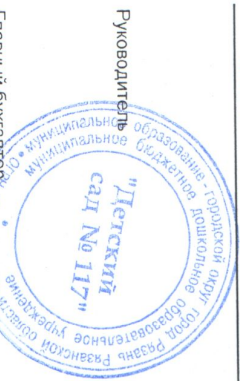
25

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:	2	3		
за счет увеличения денежных средств	5000		204 571,00	-217 889,06
за счет уменьшения денежных средств	5010	510	-33 563 475,19	-32 380 962,20
	5020	610	33 768 046,19	32 163 073,14

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	32 740 729,45	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	18 149 563,81	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	5 170 123,65	
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	49 819,71	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	245 525,04	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 586 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	558 495,95	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	881 140,71	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701	0000000000	169 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	169 710,06	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	154 472,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	277 213,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	6 600,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	9000	342	244	0701	0000000000	4 894 839,47	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	73 133,65	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	353 992,40	



Руководитель

(подпись)

Лялева Т.В.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Бабкина Е.В.
(расшифровка подписи)