

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель администрация города Рязани  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44887808
Глава по БК	474
по ОКТМО	61701000
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		35,984,091.54	32,533,155.98
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	35,984,091.54	32,533,155.98
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35,356,291.54	31,813,481.98
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32,464,105.20	28,470,463.52
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2,892,186.34	3,343,018.46

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	627,800.00	719,674.00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	542,600.00	652,924.00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	85,200.00	66,750.00

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

**2. ВЫБИТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		35,980,148.48	32,740,729.45
<b>Выбития по текущим операциям - всего</b>	2200	200	35,697,612.92	32,294,016.45
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27,454,079.79	23,319,687.46
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21,077,969.50	18,149,563.81
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6,376,110.29	5,170,123.65
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3,244,946.68	3,321,581.41
из них:				
услуг связи	2401	221	44,784.16	49,819.71
коммунальных услуг	2403	223	1,930,220.22	1,832,125.04
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	646,331.60	558,495.95
прочих работ, услуг	2406	226	623,610.70	881,140.71

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	165,655.59	169,710.06
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	165,655.59	169,710.06
за счет прочих расходов	3100	290	154,501.56	154,472.00

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	154,500.00	154,472.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	1.56	0.00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4,678,429.30	5,328,565.52
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	0.00	6,600.00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	4,349,310.68	4,894,839.47
<i>строительных материалов</i>	3114	344	4,560.00	73,133.65
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	17,201.00	0.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	307,357.62	353,992.40
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		282,535.56	446,713.00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		282,535.56	446,713.00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	282,535.56	277,213.00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	0.00	169,500.00

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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-3,943.06	207,573.47
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		958.25	-3,002.47
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		958.25	-3,002.47
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-11,538.04	-7,132.47
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	12,496.29	4,130.00
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>				
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-2,984.81	204,571.00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-36,074,741.64	-33,563,475.19
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36,071,756.83	33,768,046.19

#### 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	35,980,148.48
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	21,077,969.50
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	6,376,110.29
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	44,784.16
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	278,261.51
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1,651,958.71
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	646,331.60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	623,610.70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	165,655.59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	154,500.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	1.56
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	282,535.56
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	4,349,310.68
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	4,560.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	17,201.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	307,357.62

Руководитель

---

 (подпись)

Ляляева Т.В.

---

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

---

(подпись)

---

(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.