

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель администрация города Рязани
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
31771719	по ОКПО
474	Глава по БК
61701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		38 234 326.73	33 251 957.41
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	38 234 326.73	33 251 957.41
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	34 227 433.46	32 867 055.89
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 119 217.16	30 426 055.67
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 108 216.30	2 441 000.22

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	4 006 893.27	384 901.52
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 952 893.27	367 201.52
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	54 000.00	17 700.00

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

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		38 153 793.89	33 278 872.59
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	37 954 571.83	33 021 326.59
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 306 898.55	25 431 187.85
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	20 952 964.33	19 521 741.74
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 353 934.22	5 909 446.11
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 623 504.46	3 315 631.43
из них:				
услуг связи	2401	221	61 000.00	51 599.64
коммунальных услуг	2403	223	1 850 200.00	2 075 600.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 761 765.01	575 386.15
прочих работ, услуг	2406	226	950 539.45	613 045.64

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	86 552.97	45 960.61
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	86 552.97	45 960.61
за счет прочих расходов	3100	290	216 151.50	130 318.18

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	216 151.50	129 242.58
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	782.27
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	293.33
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	3 721 464.35	4 098 228.52
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	1 707.50	3 200.00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	3 443 994.12	3 818 250.59
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	5 260.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	275 762.73	271 517.93
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		199 222.06	257 546.00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		199 222.06	257 546.00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	199 222.06	257 546.00

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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-80 532.84	26 915.18
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-2 135.72	-63 628.33
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-64 987.00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-64 987.00
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 135.72	1 358.67
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-8 851.97	-386.70
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	6 716.25	1 745.37
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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-82 668.56	-36 713.15
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-38 243 178.70	-33 317 331.11
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	38 160 510.14	33 280 617.96

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	38 153 793.89
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	20 952 964.33
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	6 353 934.22
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	61 000.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	274 461.20
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 575 738.80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	3 761 765.01
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701	0000000000	190 000.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	760 539.45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	86 552.97
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	216 151.50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	199 222.06
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	1 707.50
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	3 443 994.12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	275 762.73

Руководитель

(подпись)

Свирина С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.