

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 116 города Калуги

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель управление образования города Калуги
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	79887578
Глава по БК	
по ОКТМО	29701000
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		16,416,387.29	16,344,889.39
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	16,416,387.29	16,344,889.39
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	15,991,465.31	15,950,913.31
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	14,801,640.00	14,740,801.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1,189,825.31	1,210,112.31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1,000.00	2,000.00
<i>в том числе:</i> <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	1,000.00	2,000.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	423,921.98	391,976.08
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	423,921.98	391,976.08

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		16,323,886.89	16,661,668.06
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	16,191,022.69	16,576,368.06
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12,502,609.07	12,406,839.84
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9,602,618.24	9,531,211.11
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2,899,990.83	2,875,628.73
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1,778,746.89	1,946,337.97
из них:				
услуг связи	2401	221	9,219.25	8,845.14
коммунальных услуг	2403	223	1,006,486.27	952,670.92
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	225,040.74	463,841.12
прочих работ, услуг	2406	226	538,000.63	520,980.79

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	51,460.76	49,363.26
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	51,460.76	49,363.26
за счет прочих расходов	3100	290	1,198.62	47.11

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 штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	1,198.62	47.11
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1,857,007.35	2,173,779.88
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1,636,416.12	1,925,626.77
<i>строительных материалов</i>	3114	344	8,369.00	4,800.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	25,000.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	212,222.23	218,353.11
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		132,864.20	85,300.00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		132,864.20	85,300.00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	132,864.20	85,300.00

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		-92,500.40	316,778.67
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-51,932.25	18,670.19
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-51,932.25	18,670.19
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-86,597.87	-58,413.52
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	34,665.62	77,083.71
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		-144,432.65	335,448.86
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-16,502,985.16	-16,403,302.91
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	16,358,552.51	16,738,751.77

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	16,323,886.89
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	9,602,618.24
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	2,899,990.83
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	9,219.25
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	167,212.84
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	839,273.43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	225,040.74
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	538,000.63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	51,460.76
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	9000	292	853	0701	0000000000	1,198.62
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	132,864.20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	1,636,416.12
материалов	9000	344	244	0701	0000000000	8,369.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	212,222.23

Руководитель

(подпись)

Алешина С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067642

Владелец АЛЕШИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 09.03.2023 по 08.03.2024