

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

УчреждениеМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 г.Липецка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
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		70 124 755,79	72 973 163,37
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	70 124 755,79	72 848 631,87
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	7 515,84	6 876,62
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	7 515,84	6 876,62
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	66 938 321,49	63 575 636,11
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	58 020 800,00	54 835 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 735 233,33	8 542 294,61

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	164 929,00	181 367,16
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	17 359,16	16 374,34
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	14 846,98
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	14 846,98
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 178 918,46	9 251 272,16
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 178 918,46	8 971 848,16
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	279 424,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	124 531,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	124 531,50
в том числе				
материальных запасов	1440	440	-	124 531,50
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	124 531,50

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		70 138 348,33	72 981 923,12
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	69 095 677,11	71 241 461,12
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	49 291 237,17	46 936 819,20
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	37 878 186,92	36 064 349,83
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 413 050,25	10 872 469,37
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 875 524,64	13 485 359,72
из них:				
услуг связи	2401	221	80 959,57	79 534,01
коммунальных услуг	2403	223	4 108 197,46	3 533 283,34
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 366 582,65	8 633 465,33
прочих работ, услуг	2406	226	2 319 784,96	1 239 077,04

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	202 670,70	179 586,33
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	202 670,70	179 586,33
за счет прочих расходов	3100	290	658 349,00	657 172,44

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	658 349,00	657 172,44
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	10 067 895,60	9 982 523,43
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	9 524 301,51	9 531 789,59
<i>строительных материалов</i>	3114	344	103 997,09	97 393,50
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	40 000,00	8 800,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	399 597,00	344 540,34
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 042 671,22	1 740 462,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 042 671,22	1 740 462,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 042 671,22	1 740 462,00

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

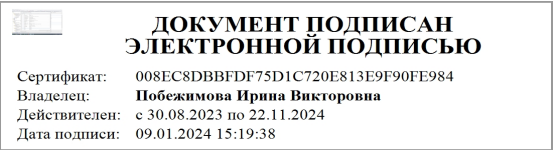
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		13 592,54	8 759,75
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		120 362,01	28 402,65
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		120 362,01	28 402,65
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-29 141,49	-196 898,35
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	149 503,50	225 301,00
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
Изменение остатков средств - всего	5000		133 954,55	37 162,40
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-70 317 578,36	-73 688 934,32
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	70 451 532,91	73 726 096,72

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	70 138 348,33
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	37 878 186,92
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	11 413 050,25
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	80 959,57
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	458 897,46
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	3 649 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701	0000000000	1 475 081,18
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	891 501,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	2 319 784,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	202 670,70
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	658 349,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 042 671,22
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	9 524 301,51
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	103 997,09
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	399 597,00

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Сертификат:	77698BC9775D3D7069AAECD2A7059620
Владелец:	Нечаева Наталья Васильевна
Действителен:	с 30.08.2023 по 22.11.2024
Дата подписи:	09.01.2024 15:18:29

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Нечаева Наталья Васильевна, Сертификат: 77698BC9775D3D7069AAECD2A7059620, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024),Руководитель(Побежимова Ирина Викторовна, Сертификат: 008EC8DBBDF75D1C720E813E9F90FE984, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024)