

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 201 "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Бюджет города Краснодар

полугодовая, годовая

руб.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2024

50451624

925

03701000000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		95 768 961,48	120 057 580,52
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	95 746 921,48	120 057 580,52
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	7 808,00	17 648,48
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	7 808,00	17 648,48
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	81 112 722,39	103 324 177,55
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	72 657 537,50	93 580 400,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 437 575,98	9 724 426,25

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	909,08	2 544,53
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	16 699,83	16 806,77
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140		37 533,00
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		37 533,00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	14 627 693,09	16 421 665,49
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	14 399 390,84	16 048 033,95
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	228 302,25	373 631,54
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160		259 500,00
<i>в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		259 500,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-1 302,00	-2 944,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-1 302,00	-2 944,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		22 040,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	22 040,00	
материальных запасов	1440	440	22 040,00	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	22 040,00	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		95 641 763,25	119 449 025,31
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	93 532 062,25	114 046 492,40
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	41 865 197,13	53 935 755,36
из них: за счет заработной платы	2301	211	32 158 859,05	41 452 298,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 500,00	2 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 701 838,08	12 481 356,84
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	35 288 128,10	33 126 562,22
из них: услуг связи	2401	221	280 298,56	355 391,29
коммунальных услуг	2403	223	3 922 341,28	5 334 099,86
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	18 000 000,00	18 000 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 040 313,91	5 518 357,48
прочих работ, услуг	2406	226	3 045 174,35	3 918 713,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	423 299,41	693 239,81
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	423 299,41	693 239,81
за счет прочих расходов	3100	290	157 405,60	4 760 283,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный 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	155 049,45	4 722 747,59
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,46	2,42
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	2 355,69	
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		37 533,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	15 798 032,01	21 530 652,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	12 983 747,91	18 215 725,37
<i>строительных материалов</i>	3114	344	527 570,10	886 865,23
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	7 200,00	42 224,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 279 514,00	2 385 837,40
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 109 701,00	5 402 532,91
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 109 701,00	5 402 532,91
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 729 701,00	5 288 178,91
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	380 000,00	114 354,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-127 198,23	-608 555,21
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-350 039,34	192 000,20
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-350 039,34	192 000,20
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-351 283,00	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 243,66	192 000,20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-477 237,57	-416 555,01
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-97 111 581,77	-120 350 557,35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	96 634 344,20	119 934 002,34

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	95 641 763,25
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		32 158 859,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		9 701 838,08
Услуги связи	9000	221	244	0701		280 298,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113		909,08
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		847 726,24
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		3 073 705,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		18 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701		8 493 114,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 547 199,13
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		113 502,50
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701		232 645,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		2 699 026,10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		380 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		123 839,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1003		299 460,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		152 486,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		2 540,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701		23,45
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		0,46
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		2 355,69
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1 729 701,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		12 983 747,91
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		527 570,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		7 200,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	2 279 514,00
--------------------------------------------------	------	-----	-----	------	--------------

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0E2268D48CF67B83CE8682E85720894F
Владелец: Москалева Лариса Юрьевна
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Л.Ю. Москалева
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 09.02.2024

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

()

()

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the bottom section of the page.

Faint, illegible text in the bottom-most section of the page.

Faint, illegible text at the very bottom of the page.