

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани "Детский сад № 142"
 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 | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2025 |
| по ОКПО | 44889670 |
| 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 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 46 681 429,30 | 41 416 054,76 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 46 654 446,80 | 41 416 054,76 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 45 256 356,80 | 40 872 518,03 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 40 564 689,53 | 36 307 096,82 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 4 691 667,27 | 4 565 421,21 |

| 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 | - | 49 938,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | - | 49 938,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 1 398 090,00 | 493 598,73 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 1 263 860,00 | 115 924,25 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | 134 230,00 | 377 674,48 |

| 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 | | 26 982,50 | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 26 982,50 | - |
| в том числе | | | | |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 26 982,50 | - |
| в том числе: | | | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 26 982,50 | - |

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 | | 46 962 349,19 | 40 831 404,54 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 46 112 821,87 | 40 164 521,45 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 33 962 233,16 | 29 492 348,01 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 26 103 359,19 | 22 691 630,06 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 7 858 873,97 | 6 800 717,95 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 5 642 598,82 | 4 813 923,68 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 58 956,58 | 58 400,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 2 755 800,00 | 2 759 300,00 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 1 402 626,19 | 449 812,35 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 1 425 216,05 | 1 546 411,33 |

| 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 | 138 545,08 | 154 898,89 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 138 545,08 | 154 898,89 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 427 176,50 | 315 622,53 |

| 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 | 425 800,00 | 315 500,00 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> | 3102 | 292 | 1 375,79 | - |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103 | 293 | 0,71 | 122,53 |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | 5 942 268,31 | 5 387 728,34 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | 850,00 | 16 174,00 |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | 5 196 618,40 | 4 533 882,88 |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | 169 165,05 | - |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 575 634,86 | 837 671,46 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 849 527,32 | 666 883,09 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 849 527,32 | 666 883,09 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 849 527,32 | 666 883,09 |

| 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 | | 280 919,89 | -584 650,22 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |

| 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>поступление денежных средств при управлении остатками</i> | 4930 | 510 | -2 010 271,34 | -683 615,34 |
| <i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i> | 4940 | 610 | 2 010 271,34 | 683 615,34 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | 280 919,89 | -584 650,22 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -46 681 429,30 | -41 416 054,76 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 46 962 349,19 | 40 831 404,54 |

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 | 46 962 349,19 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | 0000000000 | 26 103 359,19 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | 0000000000 | 7 858 873,97 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | 0000000000 | 58 956,58 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | 0000000000 | 359 531,48 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0701 | 0000000000 | 2 396 268,52 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | 0000000000 | 1 402 626,19 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | 0000000000 | 1 425 216,05 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | 0000000000 | 121 991,42 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 119 | 0701 | 0000000000 | 16 553,66 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | 0000000000 | 425 800,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0701 | 0000000000 | 1 375,79 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 853 | 0701 | 0000000000 | 0,71 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | 0000000000 | 849 527,32 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0701 | 0000000000 | 850,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0701 | 0000000000 | 5 196 618,40 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0701 | 0000000000 | 169 165,05 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | 0000000000 | 575 634,86 |

Руководитель

(подпись)

Масюткина М.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.