

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.
**НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "МОРОШКА"**

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

Бюджет муниципального образования Нефтеюганский район

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55448087
Глава по БК	231
по ОКТМО	7181800000
по ОКЕИ	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		43,870,741.04	42,260,782.38
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	43,870,741.04	42,260,782.38
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	43,498,782.39	42,241,252.38
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	40,325,839.49	39,607,204.30
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	3,172,942.90	2,609,536.10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0.00	24,511.98
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	371,958.65	19,530.00
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	371,958.65	19,530.00

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

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		43,686,268.31	42,102,120.06
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	43,341,968.31	41,446,770.78
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34,424,080.99	31,912,813.62
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	25,797,974.83	24,416,686.74
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	60,000.00	20,000.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8,121,346.54	7,228,457.60
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	444,759.62	247,669.28
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4,420,488.01	5,193,863.63
из них:				
услуг связи	2401	221	74,267.83	77,651.54
коммунальных услуг	2403	223	1,928,530.58	1,759,260.92
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	968,938.68	1,610,861.46
прочих работ, услуг	2406	226	1,448,750.92	1,746,089.71

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	284,032.92	668,273.55
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	8,143.71	0.00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	275,889.21	658,404.92
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	0.00	9,868.63
за счет прочих расходов	3100	290	1,128,353.02	975,908.68

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	1,044,346.00	876,210.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	7.02	698.68
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	84,000.00	99,000.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3,085,013.37	2,695,911.30
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	0.00	9,900.00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2,750,931.16	2,368,927.68
<i>строительных материалов</i>	3114	344	50,000.00	51,461.02
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0.00	62,600.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	284,082.21	203,022.60
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		344,300.00	655,349.28
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		344,300.00	655,349.28
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	344,300.00	655,349.28

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		-184,472.73	-158,662.32
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		3,584.81	-11,879.59
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-24,173.65	-13,662.84
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-24,173.65	-13,662.84
со средствами во временном распоряжении	4400		27,758.46	1,783.25
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-4,202.59	-2,133.25
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	31,961.05	3,916.50

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		-180,887.92	-170,541.91
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-44,169,613.88	-42,423,203.68
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43,988,725.96	42,252,661.77

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	х	х	х	х	43,686,268.31
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0401		10,000.00
Заработная плата	9000	211	111	0701		25,716,417.39
Заработная плата	9000	211	111	0707		71,557.44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0709		60,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		10,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		8,047,088.31
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707		14,630.34
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		49,627.89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701		444,759.62
Услуги связи	9000	221	244	0701		74,267.83
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		678,933.18
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1,249,597.40
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		968,938.68
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		9,700.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1,427,050.92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705		12,000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		8,143.71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		157,896.87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0709		104,330.76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701		13,661.58
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		1,044,346.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		7.02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0709		84,000.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		344,300.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		2,750,931.16
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		50,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		284,082.21

г. уководителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1D10D112BB30001F7C48F300196810A7
Владелец: Сарапулова Ирина Геннадьевна
Действителен с 19.05.2023 по 11.08.2024
Дата подписания: 22.02.2024

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01BCD553000688EAED66FFE4602C37DB
Владелец: Шишкина Христина Сергеевна
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписания: 22.02.2024

22 февраля 2024 г.

(расшифровка подписи)

Х.С. Шишкина

(расшифровка подписи)