

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД № 4 "РУЧЕЕК" ПОСЕЛКА ШАУМЯНСКОГО"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0603723
Учредитель	01.01.2024
Наименование бюджета	57146781
Периодичность:	601
Единица измерения:	07707000000
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0100	100	17 421 227,83	16 631 668,04
помочисле: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0200	130	17 421 227,83	16 631 668,04
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	131	16 549 299,47	16 177 700,05
	0501	131	15 130 830,36	14 880 624,96
	0502	131	1 418 469,11	1 297 075,09

Документ подписан простой электронной подписью  
 Дата, время подписания: 12.02.2024 18:52:43  
 Ф.И.О. должностного лица: Лапина Елена Ивановна  
 Должность: заведующий  
 Уникальный программный ключ: e501bb87-8079-4dff-b089-f4f4745f558d

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	871 928,36	453 967,99
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	621 928,36	453 967,99
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	250 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	прошлого финансового года
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89
...	2100	05	1 234 567,89	1 234 567,89	1 234 567,89

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - есеео</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 897 678,21	11 628 174,04
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	8 721 937,37	8 637 338,75
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	541 973,64	382 411,78
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 633 767,20	2 608 423,51
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 087 222,25	2 116 664,16
из них:				
услуг связи	2401	221	28 353,60	26 805,60
коммунальных услуг	2403	223	1 849 777,81	1 673 433,84
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	427 358,11	195 784,43
прочих работ, услуг	2406	226	781 732,73	220 640,29

Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет социального обеспечения		2800	260	80 283,61	54 596,67
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	47 154,72	31 536,21
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	33 128,89	23 060,46
за счет прочих расходов		3100	290	226 136,00	223 979,00

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	226 136,00	223 979,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 257 279,69	2 231 309,87
продуктов питания	3112	342	2 230 969,69	2 228 344,87
строительных материалов	3114	344	19 665,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 645,00	2 965,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		32 800,00	39 992,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		32 800,00	39 992,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	32 800,00	39 992,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств	2	3	4	5
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4000		180 171,93	-336 952,30
в том числе:	4100		28,00	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		28,00	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	28,00	

01	0101			
02	0201			
03	0301			
04	0401			
05	0501			
06	0601			
07	0701			
08	0801			
09	0901			
10	1001			
11	1101			
12	1201			
13	1301			
14	1401			
15	1501			
16	1601			
17	1701			
18	1801			
19	1901			
20	2001			
21	2101			
22	2201			
23	2301			
24	2401			
25	2501			
26	2601			
27	2701			
28	2801			
29	2901			
30	3001			
31	3101			
32	3201			
33	3301			
34	3401			
35	3501			
36	3601			
37	3701			
38	3801			
39	3901			
40	4001			
41	4101			
42	4201			
43	4301			
44	4401			
45	4501			
46	4601			
47	4701			
48	4801			
49	4901			
50	5001			
51	5101			
52	5201			
53	5301			
54	5401			
55	5501			
56	5601			
57	5701			
58	5801			
59	5901			
60	6001			
61	6101			
62	6201			
63	6301			
64	6401			
65	6501			
66	6601			
67	6701			
68	6801			
69	6901			
70	7001			
71	7101			
72	7201			
73	7301			
74	7401			
75	7501			
76	7601			
77	7701			
78	7801			
79	7901			
80	8001			
81	8101			
82	8201			
83	8301			
84	8401			
85	8501			
86	8601			
87	8701			
88	8801			
89	8901			
90	9001			
91	9101			
92	9201			
93	9301			
94	9401			
95	9501			
96	9601			
97	9701			
98	9801			
99	9901			
100	10001			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5	6	7
<b>Изменение остатков средств - всего</b>						
в том числе:						
за счёт увеличения денежных средств	5010	510			160 199,93	-336 952,30
за счёт уменьшения денежных средств	5020	610			-17 479 544,16	-16 771 979,80
					17 639 744,09	16 435 027,50

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
						5	6	
Расходы, всего	9000	x	3	4	x			7
в том числе:								
Заработная плата	9000	211		111				8 721 937,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212		112		0701		541 973,64
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213		119		0701		2 633 767,20
Услуги связи *	9000	221		244		0701		28 353,60
Коммунальные услуги	9000	223		244		0701		446 096,86
Коммунальные услуги	9000	223		247		0701		1 403 680,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225		244		0701		427 358,11
Прочие работы, услуги	9000	226		244		0701		781 732,73
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263		321		0701		47 154,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266		111		0701		33 128,89
Налоги, пошлины и сборы	9000	291		851		0701		226 136,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310		244		0701		32 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342		244		0701		2 230 969,69
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344		244		0701		19 665,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346		244		0701		6 645,00



Е.И. Лапина  
(расшифровка подписи)

Е.Э. Багдасарян  
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

07 февраля 2024 г.