

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 "Солнышко"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	51329078
Глава по БК	111
по ОКТМО	86701000
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		45 630 676,57	42 371 113,35
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	45 630 676,57	42 371 113,35
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	3 878,97	1 311,69
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	3 878,97	1 311,69
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 555 085,60	42 296 119,66
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 406 962,05	34 755 136,97
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 119 722,35	7 538 274,49

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	-	2 257,38
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	908,88	450,82
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	27 492,32	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	71 712,00	73 682,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	71 712,00	73 682,00

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

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		46 456 469,06	42 119 412,49
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	46 212 071,06	41 950 710,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	36 550 233,86	32 498 225,50
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 751 660,66	24 792 280,90
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 496 103,46	7 489 218,26
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	302 469,74	216 726,34
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 144 554,59	2 904 149,75
из них:				
услуг связи	2401	221	15 595,69	13 518,75
коммунальных услуг	2403	223	2 581 658,76	2 269 501,50
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	329 935,00	334 656,17
прочих работ, услуг	2406	226	217 365,14	286 473,33

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	192 685,15	177 001,25
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	192 685,15	177 001,25
за счет прочих расходов	3100	290	32 393,53	48 577,97

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	32 393,53	48 537,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	40,97
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	6 292 203,93	6 322 756,02
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	5 984 343,83	5 913 158,71
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	999,85
<i>строительных материалов</i>	3114	344	55 381,00	75 496,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	4 143,00	15 860,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	245 486,10	309 741,46
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	2 850,00	7 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		244 398,00	168 702,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		244 398,00	168 702,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	244 398,00	168 702,00

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		825 792,49	-251 700,86
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-29 348,30	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-22 231,30	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-22 231,30	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-7 117,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-9 964,81	-132,05
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 847,81	132,05
в том числе:				

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	-24 375 481,44	-3 707 476,23
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	24 375 481,44	3 707 476,23
Изменение остатков средств - всего	5000		796 444,19	-251 700,86
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-70 534 554,65	-47 176 027,83
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	71 330 998,84	46 924 326,97

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	46 456 469,06
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	27 751 660,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	8 496 103,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	302 469,74
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	15 595,69
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	587 653,62
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 994 005,14
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	329 935,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	33 895,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	183 470,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	158 628,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701	0000000000	34 056,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	31 591,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	802,53
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	244 398,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	5 984 343,83
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	55 381,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	4 143,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	245 486,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	2 850,00

Руководитель




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CA424C4B4E22763323B4DCCCC0BB950D
Владелец: **Торопцова Людмила Владимировна**
Действителен: с 06.05.2024 по 30.07.2025
Дата подписи: 11.03.2025 09:21:53

(подпись)


Торопцова Л. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 77DAD25FC0C5ADDC7631FDB6CD7E440F
Владелец: **Белощеева Екатерина Вячеславовна**
Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025
Дата подписи: 10.03.2025 12:56:15



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3
Владелец: **Ануфриева Ирина Алексеевна**
Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025
Дата подписи: 10.03.2025 11:56:31

Ануфриева И.А.
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3, Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Белощеева Екатерина Вячеславовна, Сертификат: 77DAD25FC0C5ADDC7631FDB6CD7E440F, Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025),Руководитель(Торопцова Людмила Владимировна, Сертификат: 00CA424C4B4E22763323B4DCCCC0BB950D, Действителен: с 06.05.2024 по 30.07.2025)