

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 92 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ
СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ФИЛИАЛ № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ " ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

полугодовая, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	49476501
Глава по БК	925
по ОКТМО	03726000000
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		41,404,456.61	35,089,039.40
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	41,404,456.61	35,089,039.40
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	36,164,342.51	30,274,022.36
<i>в том числе:</i> <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	27,887,300.00	22,820,500.00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	8,250,042.51	7,426,522.36

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	27,000.00	27,000.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5,240,114.10	4,815,017.04
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5,240,110.08	4,815,017.04
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	4.02	

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 отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		42,330,346.50	34,573,041.09
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	41,897,752.86	33,243,452.17
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27,387,412.25	22,412,329.30
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21,219,602.97	17,178,744.95
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6,167,809.28	5,233,584.35
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5,364,404.17	4,130,945.72
из них:				
услуг связи	2401	221	47,284.29	28,209.74
коммунальных услуг	2403	223	2,216,900.58	2,055,380.95
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1,401,776.86	382,320.03
прочих работ, услуг	2406	226	1,698,442.44	1,665,035.00

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	295,668.17	53,779.27
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	35,668.17	53,779.27
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	260,000.00	
за счет прочих расходов	3100	290	146,359.53	81,627.06

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	146,254.00	79,446.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	105.53	2,181.06
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	8,703,908.74	6,564,770.82
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8,336,128.11	6,288,377.34
<i>строительных материалов</i>	3114	344	60,310.00	39,545.40
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	3,480.00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	303,990.63	236,848.08
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		432,593.64	1,329,588.92
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		432,593.64	1,329,588.92
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	432,593.64	914,928.92
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		414,660.00

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		925,889.89	-515,998.31
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		4,781.02	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4,781.02	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-7,884.10	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	12,665.12	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		930,670.91	-515,998.31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-41,617,785.10	-35,221,694.90
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	42,548,456.01	34,705,696.59

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	х	х	х	х	42,330,346.50
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		21,219,602.97
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6,167,809.28
Услуги связи	9000	221	244	0701		47,284.29
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		385,463.75
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1,831,436.83
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1,401,776.86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1,698,442.44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		35,668.17
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	0709		260,000.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		146,254.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		105.53
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		432,593.64
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		8,336,128.11
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		60,310.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		3,480.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		303,990.63

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 220D7FD11E007ECD71470E7269DDFFA5
 Владелец: Гельвич Наталья Сергеевна
 Действителен с 31.10.2024 по 24.01.2026
 Дата подписания: 06.03.2025

Н.С. Гельвич
 (расшифровка подписи)

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 573C1214E2BDC1038836843AC1BE6EC2
 Владелец: Леонова Сусанна Вачагановна
 Действителен с 02.11.2024 по 26.01.2026
 Дата подписания: 12.03.2025

С.В. Леонова
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.