

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

на 01 января 2025 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36
"ЛУКОМОРЬЕ-ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОКРД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503173
01 01 2025
32051172

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Бюджет Георгиевского муниципального округа Ставропольского края
полугодовая, годская
руб.

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

701
07515000000
303

Наименование платежа	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	1. ПОСТУПЛЕНИЯ	
				3 за отчетный период, финансовый год	5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
	0100	100	22 694 046,88	19 348 678,84	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	130	22 099 063,71	19 300 324,81	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0300				
в том числе:	0301	131	20 697 566,54	17 860 029,63	
от оказания платных услуг (работ), за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0302	131	1 401 497,17	1 440 295,18	

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, возмещенным ущербом	0300	140	134 160,00	
в том числе:				
от штрафов и санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0301	141	134 160,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	669 823,25	46 344,13
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	669 823,25	40 710,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	0705	155		5 634,13

Наименование и жазателі	Код строни	Код по КОСГУ	За отчетный период	За налоговый период (рошлого финансового года)
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование п/жаателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	22 871 918,23	19 297 492,87
в том числе:	2300		22 814 040,23	19 240 787,87
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда:	2300	210	17 120 038,52	14 098 332,75
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	13 149 968,44	10 828 988,38
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 970 072,08	3 269 344,39
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 176 124,19	2 474 808,67
из них:				
услуге связи	2401	221	210 874,56	211 002,72
коммунальных услуг	2403	223	1 467 151,09	1 449 940,29
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	160 301,26	506 160,42
прочих работ, услуг	2406	226	1 337 797,28	307 705,24

Наименование платежа	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социальных обеспечений	2100	260	71 898,09	77 065,51
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2106	266	71 898,09	77 995,51
за счет прочих расходов	3100	290	83 055,00	95 570,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	31 отчетный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3-01	291	83 055,00	56 570,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3-10	340	2 392 934,43	2 466 090,94
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3-11	341	5 346,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3-12	342	2 325 356,43	2 490 090,94
	3-16	346	32 232,00	6 000,00
Выданы по инвентурной операции - всего	3-20		57 878,00	56 705,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3-30		57 878,00	56 705,00
в том числе:				
основных средств	3-31	310	57 878,00	56 705,00

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
Изменение остатков средств				5
		4100	-22 128,73	-49 198,07
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям		4100	15 558,80	-16 719,30
В том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-712,87	-447,63
В том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-712,87	-447,63
В том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		16 271,67	-16 271,67
В том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4110	510		-16 271,67
В том числе:				
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4120	610	16 271,67	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств - всего						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5100			€ 569,93	-65 905,37
за счет уменьшения денежных средств		5110			-23 402 337,21	-20 135 358,62
		5120			23 395 767,28	20 069 453,25

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	3	4			
в том числе:						
Заработная плата	9000	X	X	X	X	22 871 918,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0701		13 149 966,44
Услуги связи	9000	213	119	0701		3 970 072,08
Коммунальные услуги	9000	221	244	0701		210 874,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		293 506,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	247	0701		1 173 644,89
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701		160 301,26
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701		975 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		362 797,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	111	0701		71 888,09
Налог, пошлины и сборы	9000	291	€51	0701		83 055,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		57 878,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		5 346,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		2 325 356,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		32 232,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.А. Кинцель

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00e827c950b4d82598ced2583d335dc6
Владелец: Кинцель Елена Анатольевна
Действителен с 01.03.2024 по 25.05.2025

ДИРЕКТОР

Е.И. Кобышева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00d93163ace52718c98e94e31e1d314c28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

