

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.
МБДОУ д/с №13 "Сказка"
Российская Федерация
Местный бюджет

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503723
по ОКПО	01 01 2024
	57503198
Глава по БК	907
по ОКТМО	00000001
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			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	25 412 078,78	23 640 281,13
в том числе:	0200	100	25 412 078,78	23 640 281,13
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:	0400	120	-	-
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	24 813 083,76	22 889 057,07
в том числе:	0500	130	24 813 083,76	22 889 057,07
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	20 548 700,00	19 205 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	4 264 383,78	3 684 057,07
от платы за предоставление информации из государственных источников	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	598 995,00	751 224,06
в том числе:	0700	150	598 995,00	751 224,06
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	598 995,00	751 224,06
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:	0800	160	-	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:	1200		-	-
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:	1300		-	-
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:	1400	400	-	-
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:	1440	440	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:	1630	640	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:	1800		-	-
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:	1900	700	-	-
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			
ВЫБИТИЯ	2100				
Выбития по текущим операциям - всего	2100			24 883 699,40	
в том числе:	2200	200		24 066 706,65	23 749 073,19
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		16 622 677,68	22 985 298,19
из них:					
за счет заработной платы	2301	211			14 443 324,03
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		12 767 017,30	11 093 182,81
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		-	-
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		3 855 660,38	3 350 141,22
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		-	-
из них:					
услуг связи	2401	221		2 967 080,48	3 933 342,22
транспортных услуг	2402	222		34 544,16	34 638,96
коммунальных услуг	2403	223		-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		1 354 359,91	1 638 272,04
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		-	-
прочих работ, услуг	2406	226		1 091 507,44	455 740,61
страхования	2407	227		478 718,97	1 796 740,61
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229		7 950,00	7 950,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера над национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		-	-
за счет перечислений капитального характера над национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		-	-
за счет социального обеспечения	2800	260		68 412,90	25 055,62
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		68 412,90	25 055,62
за счет операций с активами	2900	270		-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		-	-
за счет прочих расходов	3100	290		112 905,00	293 839,00
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		112 905,00	293 839,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		4 295 630,59	4 289 737,32
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-
продуктов питания	3112	342		3 714 905,54	3 723 173,21
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	-
строительных материалов	3114	344		-	-
мягкого инвентаря	3115	345		145 726,13	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		85 599,90	85 585,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		349 399,02	480 979,11
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200			816 992,75	763 775,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			816 992,75	763 775,00
в том числе:					
основных средств	3310	310		816 992,75	763 775,00
нематериальных активов	3320	320		-	-
непроизведенных активов	3330	330		-	-
материальных запасов	3340	340		-	-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346		-	-

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		-528 379,38	108 792,06
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-15 890,11	-116 091,71
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-15 890,11	-116 091,71
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-216 805,23	-116 091,71
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	200 915,12	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-544 269,49	-7 299,65
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-25 630 895,41	-23 756 372,84
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 086 625,92	23 749 073,19
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-


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	
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		24 883 699.40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		12 767 017.30
Услуги связи		221	244	0701		3 855 660.38
Коммунальные услуги		223	244	0701		34 544.16
Коммунальные услуги		223	247	0701		152 911.01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 201 448.80
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 091 507.44
Страхование		227	244	0701		478 718.97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						7 950.00
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701		68 412.90
Увеличение стоимости основных средств		291	851	0701		112 905.00
Увеличение стоимости продуктов питания		310	244	0701		816 992.75
Увеличение стоимости строительных материалов		342	244	0701		3 714 905.54
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	244	0701		145 726.13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		85 599.90
						349 399.02


Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

9 января 2024 г.



(подпись)



(подпись)

О.П. Редченко

(расшифровка подписи)

Л.И. Остапенко

(расшифровка подписи)