

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "СЕВЕРЯНОЧКА"

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

КОДЫ

0503723

01.01.2023

59198061

Обособленное подразделение
 Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Глава по БК

Наименование бюджета

Бюджет Октябрьского района

по ОКТМО

Периодичность:

полугодовая, годовая

71821000

Единица измерения:

руб.

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 по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	41 814 455,78	36 143 352,31
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 456 909,61	34 145 930,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 348 567,00	1 988 847,50
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	8 979,17	8 574,81
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорам обязательностям	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	660 127,00	71 736,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	660 127,00	71 736,00
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительстве иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невывященные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1300		0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
	2	3	4	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:					
основных средств	1410	410		0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420		0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430		0,00	0,00
материальных запасов	1440	440		0,00	0,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		0,00	0,00
продуктов питания	1442	442		0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443		0,00	0,00
строительных материалов	1444	444		0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445		0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		0,00	0,00
от биологических активов	1450	460		0,00	0,00
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461		0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600		0,00	0,00
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640		0,00	0,00
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		0,00	0,00
по предоставленным займам бюджетам субъектов Российской Федерации	1632	642		0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644		0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645		0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		0,00	0,00
Посупления от финансовых операций - всего	1800			0,00	0,00
в том числе:					
от осуществления заимствований	1900	700		0,00	0,00
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	1910	710		0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
В том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	33 777 186,65	29 317 992,99
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	25 673 171,30	22 354 310,19
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 762 358,53	6 611 499,33
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	341 656,82	352 183,47
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 411 070,20	4 730 918,31
из них:				
услуге связи	2401	221	77 375,55	72 818,00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 516 027,81	2 403 512,43
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	496 642,90	689 859,97
прочих работ, услуг	2406	226	1 321 023,94	1 564 727,91
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений менучево характера наднациональными организациями и правительствами иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений менучево характера международными организациями	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональными организациями и правительствами иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	165 579,19	160 167,33
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	165 579,19	160 167,33
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	1 177,00	1 200,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 177,00	1 200,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по банковским обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 627 759,31	2 492 779,98
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	3 235 667,98	2 090 579,79
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	30 765,00
строительных материалов	3114	344	17 348,50	59 535,00
малого инвентаря	3115	345	11 791,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	362 951,83	311 880,19
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		824 681,05	106 398,81
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		824 681,05	106 398,81
в том числе:				
основных средств	3310	310	824 681,05	106 398,81
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам/завязкам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям

3431

541

0,00

0,00

3432

542

0,00

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
цели нефинансовым организациями	3434	544	0,00	0,00
цели финансовым организациями	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам/займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:	3900		0,00	0,00

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		332 870,62	594 369,11
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-27 598,24	20 566,38
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-27 598,24	20 566,38
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-60 947,29	-4 284,90
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	33 349,05	24 851,28
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600					0,00
<i>в том числе:</i>						
посупление денежных средств на депозитные счета	4610	510				0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				0,00
посупление денежных средств при управлении остатками	4630	510				0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610				0,00
Изменение остатков средств - всего	5000					305 272,38
<i>в том числе:</i>						
за счет увеличения денежных средств	5010	510				-36 219 373,21
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				36 834 308,70
за счет курсовой разницы	5030	171				0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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					42 807 453,40
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701		25 673 171,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7 762 358,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701		341 656,82
Услуги связи	9000	221	244	0701		77 375,55
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		657 990,30
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 858 037,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		496 642,90
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		19 800,99
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 301 222,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		165 579,19
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		1 177,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		747 432,05
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		77 249,00
Увеличение стоимости продовольствия	9000	342	244	0701		3 235 667,98
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		17 348,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		11 791,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		362 951,83

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6E3E6E829B01BA058V7CA8340637A28
 Владелец: Корякова Елена Викторовна
 Действителен с 10.11.2022 по 03.02.2024
 Дата подписания: 11.01.2023

Главный бухгалтер

Г.Н. СОКОЛОВА
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03ED345200BDAECSB9E4C0FED8994E3D10AD
 Владелец: Соколова Галина Николаевна
 Действителен с 23.06.2022 по 23.09.2023
 Дата подписания: 11.01.2023

21 февраля 2023 г.