

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ "ДСОВ "Северяночка"

на

1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКТО	59198061
Глава по БК	023
по ОКТМО	71821000
по ОКЕИ	383

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	Код строки	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	всего				
В том числе:						
по Доходам от собственности	0400	120				
в том числе:						
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 дивидендам от объектов инвестиционной деятельности	0406	126				
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127				
от чьих доходов от собственности	0408	128				
от концессионной платы	0409	129				
от простого товарищества	0410	12K				
от доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0411	12T				
в том числе:	0500	130				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		46 410 821,00		39 456 909,61
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				
от оказания услуг (работ) по страховым обязательному медицинскому страхованию	0503	132		2 281 203,50		2 348 567,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по условиям арендных платежей	0506	135				
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139		10 302,07		8 979,17
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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		831 003,91		660 127,00

в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152		831 003,91	660 127,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158		-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		-	-
по иным текущим поступлениям	1200			-	-
в том числе:					
невыявленные поступления	1201	181		-	-
иные доходы	1202	189		-	-
реализация оборотных активов	1203	440		-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		-	-
в том числе:					
основных средств	1410	410		-	-
нематериальных активов	1420	420		-	-
непроизведенных активов	1430	430		-	-
материальных запасов	1440	440		-	-
в том числе:					
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 общекратного применения	1449	449		-	-
от биологических активов	1450	460		-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600		-	-
в том числе:					
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:					
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 нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из НК:				
по привлечению заемщиков в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	49 607 560,62	42 807 453,40	
в том числе:	2200	200	48 813 875,29	41 982 772,35	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 093 589,37	33 777 186,65	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	30 369 117,93	25 673 171,30	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 500,00	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 170 109,95	7 762 358,63	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	550 861,49	341 656,82	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 307 692,55	4 411 070,20	
из них:					
услуг связи	2401	221	74 428,45	77 375,55	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	2 605 641,24	2 516 027,81	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	514 069,45	496 642,90	
прочих работ, услуг	2406	226	2 113 553,41	1 321 023,94	
страховании	2407	227	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-	
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	2602	242	-	-	
на производство					
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2604	244	-	-	
на производство					
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	2605	245	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на производстве					
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	-	-	
на продукцию					
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2607	247	-	-	
на продукцию					
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	
на продукцию					
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на продукцию					
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 наднациональным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-	

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и предприятиям иностранных государств	2705	255	-	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	161 269,74	-	165 579,19
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	-	161 269,74	-	165 579,19
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-	-
за счет операции с активами	2900	270	-	-	-	-
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-	-
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-	-
организация (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-	-
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	16 041,30	-	1 177,00
в том числе:						
за счет уплаты налога, пошлин и сборов	3101	291	-	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-	1 037,21	-	1 177,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	4,09	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	15 000,00	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	3 235 282,33	-	3 627 759,31
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	2 414 090,02	-	3 235 667,98
спиритных материалов	3114	344	-	-	-	-
иногого инвентаря	3115	345	-	75 604,00	-	17 348,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	174 710,00	-	11 791,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	568 600,31	-	362 951,83
				2 278,00		-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		793 685,33	824 681,05
в том числе:				
На приобретение нефинансовых активов:	3300		793 685,33	824 681,05
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320	793 685,33	824 681,05
неподвижных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам/закладам	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
На погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/закладам в рублях	3810	810		
иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		4	5	
	2	3		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		74 230,14	332 870,62	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		32 200,00	-27 598,24	
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		32 200,00	-27 598,24	
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-81 078,39	-60 947,29	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	113 278,39	33 349,05	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-	
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510	-	-	
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-	
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-	
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-	
Изменение остатков средств — всего	5000		106 430,14	305 272,38	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-49 614 408,87	-42 535 530,07	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	49 720 839,01	42 840 802,45	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	X	X	X	X	
Заработная плата		211	111	0701		49 607 560,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		30 369 117,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0709		1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0701		9 170 109,95
Услуги связи		221	244	0701		550 861,49
Коммунальные услуги		223	244	0701		74 428,45
Коммунальные услуги		223	247	0701		575 219,82
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 030 421,42
Прочие работы, услуги		226	112	0701		514 069,45
Прочие работы, услуги		226	112	0709		84 216,84
Прочие работы, услуги		226	244	0701		8 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0709		1 728 302,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	244	0709		293 033,91
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701		161 269,74
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	852	0701		1 037,21
Другие экономические санкции		292	853	0701		4,09
Увеличение стоимости основных средств		295	853	0701		15 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		579 705,33
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709		213 980,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		2 414 090,02
Увеличение стоимости многого инвентаря		344	244	0701		75 604,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		174 710,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0701		568 600,31
		349	244	0701		2 278,00

Руководитель

(подпись)

Е. В. Корякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Г. Н. Соколкова

(расшифровка подписи)

8 января 2024 г.

