

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 Г. ПРАВДИНСКА" ПРАВДИНСКОГО ГОРОРОДСКОГО ОКРУГА

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2023

27233000000

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		45 926 043,86	43 559 815,52
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	45 926 043,86	43 559 815,52
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 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	44 344 851,23	42 317 695,52
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	40 004 761,27	37 989 400,00

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

0502

131

4 285 618,65

4 328 295,52

Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4
5	6	7	8
0503	132	-	-
0504	133	-	-
0505	134	-	-
0506	135	-	-
0507	139	54 471,31	-
0600	140	-	-
0601	141	-	-
0602	142	-	-
0603	143	-	-
0604	144	-	-
0605	145	-	-
0700	150	1 581 192,63	1 242 120,00
0702	152	1 581 192,63	1 242 120,00
0704	154	-	-
0705	155	-	-
0706	156	-	-
0707	157	-	-
0708	158	-	-
0800	160	-	-
0802	162	-	-
0804	164	-	-
0805	165	-	-
0807	167	-	-
0808	168	-	-
1200		-	-
1201	181	-	-

1202 189 -

наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	1203	440	-	-
	1300		-	-
	1400	400	-	-
	1410	410	-	-
	1420	420	-	-
	1430	430	-	-
	1440	440	-	-
используемых в медицинских целях	1441	441	-	-
	1442	442	-	-
	1443	443	-	-
	1444	444	-	-
	1445	445	-	-
	1446	446	-	-
используемых	1449	449	-	-
	1450	460	-	-
	1451	461	-	-
	1600	600	-	-
инструментов	1610	620	-	-
	1620	630	-	-
	1630	640	-	-
в бюджетной системе Российской Федерации	1631	641	-	-
в муниципальным автономным учреждениям	1632	642	-	-
финансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
финансовым организациям	1634	644	-	-
финансовым организациям	1635	645	-	-
финансовым организациям и физическим лицам - производителям	1636	646	-	-
финансовым лицам	1637	647	-	-
	1800		-	-
	1900	700	-	-

из них:

по привлечению заимствований в рублях

1910	710	-	-
------	-----	---	---

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		45 534 887,31	42 477 213,73
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	44 251 851,40	40 521 383,39
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 699 329,83	26 499 325,40
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21 738 554,52	20 414 652,29
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 960 775,31	6 084 673,11
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 653 987,07	6 450 764,07
из них:				
услуг связи	2401	221	71 539,12	75 710,92
транспортных услуг	2402	222	8 039,08	24 269,90
коммунальных услуг	2403	223	2 471 628,95	2 158 637,44
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	17 850,00	25 970,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 206 558,57	1 649 206,29
прочих работ, услуг	2406	226	3 878 371,35	2 516 969,52
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 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	-	-

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 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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	103 931,87	132 166,33
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	9 220,00	-
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	94 711,87	132 166,33
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
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	69 345,22	155 008,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	54 327,00	145 185,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	10 284,51	500,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	459,84	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	4 273,87	9 323,42
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	8 725 257,41	7 284 119,17
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	798,06	-
продуктов питания	3112	342	6 930 548,25	5 757 219,87
горюче-смазочных материалов	3113	343	271 952,68	74 697,00
строительных материалов	3114	344	299 191,76	301 523,36
мягкого инвентаря	3115	345	366 700,00	75 690,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	856 066,66	1 074 988,94
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 283 035,91	1 955 830,34
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 283 035,91	1 955 830,34
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 283 035,91	1 955 830,34
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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		-391 156,55	-1 082 601,79
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-7 895,21	-
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		-7 895,21	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-7 895,21	-5 433,98
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	5 433,98
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	-	-

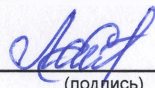
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный прошлого периода
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-399 051,76	-1
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-46 097 594,65	-44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	45 698 542,89	41
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	45 834
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	21 738
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	5 000
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	71
Транспортные услуги	9000	222	244	0701	0000000000	8 03
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	306 16
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	2 106 47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701	0000000000	17 850
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 206 658
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	3 878 371
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0701	0000000000	0 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	04 711,87
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	54 327,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	
Другие экономические санкции	9000	295				
Увеличение стоимости основных средств	9000					

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	798,06
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	6 930 548,25
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	271 952,68
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	299 191,76
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	366 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	856 066,66

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

.01.2С

(подпись)

(расшифровка подписи)