

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71»

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог"
 Наименование бюджета: Бюджет города Таганрога
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
	12135308
Глава по БК	907
по ОКТМО	60737000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — 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 процентам по иным финансовым инструментам	0406	126				
по дивидендам от объектов интеллектуальной деятельности и от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127				
от иных доходов от собственности	0408	128				
от концессионной платы	0409	129				
от простого товарищества	0410	12К				
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т				
	0500	130	25 612 768,86		22 143 603,67	
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 106 827,78		19 161 096,41	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 505 941,08		2 982 507,26	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	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:					
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	51 244,00		128 241,44
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	41 244,00		128 240,10
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	10 000,00		1,34
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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	45 000,00		584 275,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	45 000,00		584 275,00
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:					
невнятные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов	1203	440		
1300				
Поступления от инвестиционных операций — всего				
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1410	410		
основных средств	1420	420		
нематериальных активов	1430	430		
непроизведенных активов	1440	440		
материальных запасов				
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442		
продуктов питания	1443	443		
горюче-смазочных материалов	1444	444		
строительных материалов	1445	445		
мягкого инвентаря	1446	446		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449		
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460		
от биологических активов				
в том числе:	1451	461		
от объектов биологических активов	1600	600		
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
акций и иных финансовых инструментов	1630	640		
от возврата по предоставленным займам				
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 иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам иным финансовым организациям - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
1800				
Поступления от финансовых операций — всего				
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов				
из них:	1910	710		
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
ВЫБЫТИЯ	2100		25 710 957,66	22 854 175,31		
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	25 497 807,66	22 195 650,31		
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 140 006,42	15 768 057,56		
из них:						
за счет заработной платы	2301	211				
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	13 892 582,22	12 099 448,13		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 247 424,20	3 668 609,43		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 608 546,62	2 369 575,70		
из них:						
услуг связи	2401	221	53 567,84	55 869,68		
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	1 914 832,21	1 782 282,14		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	326 384,07	302 168,78		
прочих работ, услуг	2406	226	313 762,50	229 255,10		
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 финансовым 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 производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
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	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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	213 319,74	39 537,31	
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	63 231,47		
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	150 088,27	39 537,31	
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	534 143,44	526 759,78	
за счет прочих расходов	3100	290			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	524 143,44	524 758,44
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		1,34
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		2 000,00
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	4 001 791,44	3 491 719,96
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	3 833 217,44	3 137 774,96
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	168 574,00	353 945,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		213 150,00	658 525,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		213 150,00	658 525,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	168 150,00	658 525,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	45 000,00	
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	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
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 займам 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	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 944,80	- 1 944,80		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 55 045,10	-		
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		- 55 045,10	-		
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	- 55 045,10	-		
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 период прошлого финансового года
			2	4	
1					5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			
поступление денежных средств при управлении отстатками	4630	610			
выбытие денежных средств при управлении отстатками	4640	610		- 53 100,30	- 1 944,80
Изменение отстатков средств — всего	5000				
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		- 25 931 548,96	- 22 869 200,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		25 878 448,66	22 867 255,23
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	7	
1							
Расходы, всего	9000	x	x	x		25 710 957,66	
в том числе:						13 892 582,22	
Заработная плата	9000	211	111	0701		4 247 424,20	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		53 567,84	
Услуги связи	9000	221	244	0701		278 523,53	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		291 744,07	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		34 640,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907		313 762,50	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		150 088,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		45 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		524 143,44	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		10 000,00	
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701		168 150,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		3 833 217,44	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		168 574,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		1 636 308,68	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0701		63 231,47	



Баранникова Н.С.
(расшифровка подписи)

Гайструк М.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)