

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2024 г. _____
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71»

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	12135308
по ОКТМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Муниципальное образование "Город Таганрог"
 Бюджет г. Таганрога

Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		26 325 684,88	25 709 012,86	
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	26 325 684,88	25 709 012,86	
в том числе:	0400	120			
по доходам от собственности	0401	121			
в том числе:	0402	122			
от операционной аренды	0403	123			
от финансовой аренды	0404	124			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126			
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0407	127			
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128			
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0410	12К			
от иных доходов от собственности	0411	12Т			
от концессионной платы	0500	130	26 075 684,88	25 612 768,86	
от простого товарищества					
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат					
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 338 371,64	22 106 827,78	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 737 513,24	3 505 941,08	

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 (ресурсов)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по условным арендным платежам	0506	135			
по 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 долгам обязательств	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	97 801,00		51 244,00
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	97 801,00		41 244,00
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			10 000,00
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	151 999,00		45 000,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	151 999,00		45 000,00
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:					
невъясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
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			
непросроченных 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 однократного применения	1449	449			
прочих 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 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:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		25 966 763,41	25 710 957,66
	2200	200	25 814 764,41	25 497 807,66
Выбытия по текущим операциям — всего	2300	210	16 223 865,11	18 140 006,42
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	12 739 663,64	13 892 582,22
из них:	2302	212		
за счет заработной платы	2303	213	3 484 201,47	4 247 424,20
за счет прочих нераспределенных выплат персоналу в денежной форме	2304	214		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	5 119 556,38	2 608 546,62
за счет прочих нераспределенных выплат персоналу в натуральной форме				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	62 316,86	53 567,84
из них:	2402	222		
услуг связи	2403	223	2 037 345,55	1 914 832,21
транспортных услуг				
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	400 214,67	326 384,07
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	2 619 679,30	313 762,50
прочих работ, услуг	2407	227		
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
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 производство	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	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	246 567,39		213 319,74	
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 пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264	146 178,00		63 231,47	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников в натуральной форме	2805	265				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	100 389,39		150 088,27	
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 организации	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	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	243 400,00		534 143,44	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	243 400,00	524 143,44	
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 договорам обязательств	3104	294		10 000,00	
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	3 981 375,53	4 001 791,44	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	3 557 435,53	3 833 217,44	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344	97 801,00		
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	326 139,00	168 574,00	
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		151 999,00	213 150,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		151 999,00	213 150,00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	151 999,00	168 150,00	
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			
биологических активов	3350	360			
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
	1	2			
Выбытия по финансовым операциям — всего	в том числе:	3800	800		
	на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810		
	из них:	3900			
	по внутренним привлеченным займам в рублях				
	иные выбытия - всего				
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		- 358 921,47	1 944,80
	в том числе:	4100		- 20 155,95	- 55 045,10
	по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
	в том числе:	4210	510		
	по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
	по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			
	по операциям с денежными обеспечениями	4310	510		
	в том числе:	4320	610		
	возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400		- 20 155,95	- 55 045,10
	перечисленные денежных обеспечений	4410	510	- 24 268,41	- 55 045,10
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	4 112,46		
в том числе:	4500				
увеличение расчетов	4510	510			
уменьшение расчетов	4520	610			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600				
в том числе:	4610	510			
увеличение расчетов	4620	610			
уменьшение расчетов	4900				
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4910	510			
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета					

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	Код строки	Код по КОСТУ	4	Код строки	Код по КОСТУ	5
1	2	3	4	2	3	5
выбытые денежные средства с депозитных счетов	4920	610				
полученные денежные средства при управлении остатками	4930	510				
выбытые денежные средств при управлении остатками	4940	610				
Изменение остатков средств — всего	5000		- 379 077,42			- 53 100,30
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 26 352 988,43			- 25 931 548,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 973 891,01			25 878 448,66
за счет курсовой разницы	5030	171				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСТУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x		25 966 763,41	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701		12 739 663,64	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		3 484 201,47	
Услуги связи	9000	221	244	0701		62 316,86	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		384 464,43	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 652 881,12	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		400 214,67	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		2 619 679,30	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		146 178,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		100 389,39	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		243 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		151 989,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		3 557 435,53	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		97 801,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		326 139,00	



Бараникова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Андреева Анастасия Андреевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

09.01.2024 г.