

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 "Березка"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Ширинский район
 Наименование бюджета: _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503723
01.01.2024
53057520
904
95635403101
383

форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	26 541 814,00	23 594 739,51
от операционной аренды	0200	100	26 541 814,00	23 594 739,51
от финансовой аренды	0400	120	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122	-	-
по процентам по предоставленным займам	0403	123	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0404	124	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	125	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126	-	-
от иных доходов от собственности	0407	127	-	-
от концессионной платы	0408	128	-	-
от простого товарищества	0409	129	-	-
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0410	12K	-	-
в том числе:	0411	12T	-	-
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	23 801 875,30	23 467 166,86
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 026 459,79	21 554 268,17
	0502	131	1 775 415,51	1 912 898,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 основным 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 имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 739 938,70	127 572,65
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 739 938,70	127 572,65
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям 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 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 наднациональных 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	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		
непрозвезденных 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		
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 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 отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
ВЫБЫТИЯ	2	3			
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		26 036 078,66	23 419 651,81	
в том числе:	2200	200	25 973 228,66	22 690 535,81	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 477 562,18	18 087 485,02	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	14 376 094,19	14 176 359,24	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 101 467,99	3 911 125,78	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 674 414,68	2 497 968,43	
из них:					
услуг связи	2401	221	38 367,74	74 300,00	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	1 768 792,64	1 785 077,90	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 529 559,38	189 819,22	
прочих работ, услуг	2406	226	337 694,92	448 771,31	
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 продукцию	2607	247	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
	2	3	4	5
1 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		
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		
за счет социальных пособий и 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 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	2 230,31	81 284,48

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291				4 720,50
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,						
законодательства о страховых взносах	3102	292				76 563,98
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий						
контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294				
за счет уплаты штрафов других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		230,31		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297		2 000,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298				
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299				
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340		1 819 021,49		2 023 797,88
за счет приобретения товаров и материальных запасов						
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				1 529 148,66
продуктов питания	3112	342		1 480 880,89		
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344		100 000,00		230 309,00
мягкого инвентаря	3115	345		13 800,00		115 697,72
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		218 340,60		146 642,50
материальных запасов однократного применения	3117	349		6 000,00		2 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			62 850,00		729 116,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			62 850,00		729 116,00
в том числе:						
основных средств	3310	310				
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				
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	4	5	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:	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	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	3	-	-505 735,34	-	-175 087,70
из них:	4100	-	-	-	-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4200	-	-	-	-	-
в том числе:	4210	510	-	-	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-	-	-	-
в том числе:	4300	-	-	-	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4310	510	-	-	-	-
в том числе:	4320	610	-	-	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400	-	-	-	-	-
перечисление денежных обеспечений	4410	510	-	-	-	-
со средствами во временном распоряжении	4420	610	-	-	-	-
в том числе:	4500	-	-	-	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4510	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4520	610	-	-	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4600	-	-	-	-	-
в том числе:	4610	510	-	-	-	-
увеличение расчетов	4620	610	-	-	-	-
уменьшение расчетов	-	-	-	-	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
1	4900						
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего							
в том числе:							
поступление денежных средств на депозитные счета	4910		510				
поступление денежных средств с депозитных счетов	4920		610				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930		510				
поступление денежных средств при управлении остатками	4940		610				
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000						-175 087,70
Изменение остатков средств - всего							
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010		510				-26 541 814,00
за счет уменьшения денежных средств	5020		610				26 036 078,66
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	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	x	26 036 078,66
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000		14 376 094,19
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000		4 101 467,99
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000		38 367,74
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000		36 940,98
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000		1 731 851,66
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701	0000000000		2 728 679,11
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000		800 880,27
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000		337 694,92
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0701	0000000000		230,31
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0701	0000000000		2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000		62 850,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000		1 480 880,89
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000		100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000		13 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000		218 340,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000		6 000,00

Руководитель



(подпись)

Саломатова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Кравцова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

"01" января 2024