

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_  
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	68745065
по ОКТМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>						
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>						
в том числе:						
по доходам от собственности	0100	100	25 403 559,12	21 073 212,99		
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 профессиональной платы	0410	12К				
от простого товарищества	0411	12Т				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	24 426 259,12	21 018 932,99		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	21 601 850,68	18 450 322,21		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 824 408,44	2 568 610,78		



Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	Код строки	3	4	5	
	2	3					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба				0507	139			
в том числе:				0600	140			
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				0601	141			
от штрафных санкций по долговым обязательствам				0602	142			
от страховых возмещений				0603	143			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)				0604	144			
от прочих доходов от сумм погудительного изъятия				0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				0700	150			
в том числе:								
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				0702	152			
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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)				0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера				0600	160	977 300,00		54 280,00
в том числе:								
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				0602	162	860 300,00		54 280,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора				0604	164			
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				0605	165	117 000,00		
по поступлениям капитального характера от международных организаций				0607	167			
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)				0608	168			
по иным текущим поступлениям				1200				
в том числе:								
невывященные поступления				1201	181			
иные доходы				1202	189			



Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов		1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>		1300			
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:		1400	400		
в том числе:					
основных средств		1410	410		
нематериальных активов		1420	420		
непроектированных 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) 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		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>		1800			
в том числе:					
от осуществления займов		1900	700		
из них:					
по привлечению займов в рублях		1910	710		



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки				
	1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>					
Выбытия по текущим операциям — всего	2100			25 402 400,84	21 073 212,94
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200		200	24 368 700,84	21 018 932,94
из них:					
за счет заработной платы	2300		210	15 399 995,22	14 978 415,41
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301		211	12 082 790,36	11 517 224,04
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302		212		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303		213	3 317 204,86	3 461 191,37
за счет оплаты работ, услуг	2304		214		
из них:					
услуг связи	2400		220	5 017 239,63	2 221 512,31
транспортных услуг	2401		221	131 041,55	122 000,00
коммунальных услуг	2402		222		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403		223	1 792 154,98	1 457 855,23
работ, услуг по содержанию имущества	2404		224		
прочих работ, услуг	2405		225	370 808,68	300 045,08
страхования	2406		226	2 723 234,42	341 612,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407		227		
за счет обслуживания долговых обязательств	2408		229		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500		230		
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2600		240		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601		241		
организаций государственного сектора на производство	2602		242		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовым организациями (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 иными 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	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ			
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	87 237,45		125 990,47
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	30 558,00		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	56 679,45		125 990,47
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 акциями	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетами и автономными учреждениями	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	458 000,00		774 474,00



Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	458 000,00	774 474,00
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 договорным обязательствам		3104	294		
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	3 406 228,54	2 918 540,75
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341		
продуктов питания		3112	342	3 173 750,16	2 856 427,94
горюче-смазочных материалов		3113	343		
строительных материалов		3114	344		
мягкого инвентаря		3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	232 478,38	62 112,81
материальных запасов однократного применения		3117	349		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>		3200		1 033 700,00	54 280,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		1 033 700,00	54 280,00
в том числе:					
основных средств		3310	310	744 341,50	23 500,00
нематериальных активов		3320	320		
невозмездных 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	289 358,50	30 780,00
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	3			
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				
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3500					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3500	800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам в рублях	3510	810				
<b>Иные выбытия - всего</b>	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			
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>						
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>						
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000				- 1 158,28	- 0,05
в том числе:	4100				- 9 602,44	- 39 007,06
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				- 9 602,44	- 39 007,06
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			- 24 625,73	- 39 007,06
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610			15 023,29	
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 отраженными в поступлениях и выбытиях	4600					
в том числе:						
увеличение расчетов	4610	510				
уменьшение расчетов	4620	610				
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4900					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510				



Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
1	4920	510		4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4930	510			
получение денежных средств при управлении остатками	4940	610			
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000			- 10 760,72	- 39 007,11
Изменение остатков средств — всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		- 25 462 961,21	- 21 154 540,51
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		25 452 200,49	21 115 533,40
за счет курсовой разницы	5030	171			

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код аналитики	Сумма
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	25 402 400,84
Заработная плата	9000	211	111		0701	12 082 790,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119		0701	3 317 204,86
Услуги связи	9000	221	244		0701	131 041,55
Коммунальные услуги	9000	223	244		0701	217 538,64
Коммунальные услуги	9000	223	247		0701	1 574 616,34
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244		0701	370 808,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244		0701	2 723 234,42
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244		0701	289 358,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321		0701	30 558,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111		0701	56 679,45
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851		0701	458 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244		0701	744 341,50
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244		0701	3 173 750,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244		0701	232 478,38

Руководитель

Лаптева Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Козалева Вера Владимировна

(расшифровка подписи)

«01» января 2024 г.