

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2023 г. _____
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31»

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета _____
 Бюджет города Таганрога

Периодичность: _____
 полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503723
Дата 01.01.2023
по ОКПО 68745065
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	0100		21 073 212,99	19 630 983,77		
в том числе:	0200	100	21 073 212,99	19 630 983,77		
Поступления по текущим операциям — всего	0400	120	-	-		
в том числе:	0401	121				
от операционной аренды	0402	122				
от финансовой аренды	0403	123				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125				
по процентам по предоставленным займам	0406	126				
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127				
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129				
от иных доходов от собственности	0410	12K				
от концессионной платы	0411	12T				
от простого товарищества	0500	130	21 018 932,99	19 576 706,81		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	18 450 322,21	17 378 911,44		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 568 610,78	2 197 795,37		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1						
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 штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафов санкций по договорам обязательств	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			12 220,96	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			10 750,00	
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			1 470,96	
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		54 280,00	42 056,00	
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		54 280,00	42 056,00	
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		
непроизведенных 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		
в том числе:		1451	461		
от объектов биологических активов		1600	600		
от реализации финансовых активов:					
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 финансовым физическим лицам		1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего		1800			
в том числе:					
от осуществления займов		1900	700		

из них:				
по привлечению заемствозанятий в рублях		1910	710	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
ВЫБЫТИЯ					
2100		21 073 212,94		19 630 983,77	
2200	200	21 018 932,94		19 529 635,77	
2300	210	14 978 415,41		13 707 894,32	
2301	211	11 517 224,04		10 304 675,88	
2302	212				
2303	213	3 461 191,37		3 403 218,44	
2304	214				
2400	220	2 221 512,31		2 548 587,50	
2401	221				
2402	222	122 000,00		121 608,05	
2403	223	1 457 855,23		1 636 043,22	
2404	224				
2405	225	300 045,08		486 756,23	
2406	226	341 612,00		304 178,00	
2407	227				
2408	229				
2500	230				
2600	240				
2601	241				
2602	242				
2603	243				
2604	244				
2605	245				
2606	246				
2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	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	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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	125 990,47	53 624,32
за счет социального обеспечения				
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, работодателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	125 990,47	53 624,32
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 финансовых 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	774 474,00	789 309,96

Наименование показателя	Код строки				
	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	774 474,00	777 839,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292		1 470,96
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		10 000,00
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	2 918 540,75	2 430 219,67
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341		
продуктов питания		3112	342	2 856 427,94	2 363 192,26
горюче-смазочных материалов		3113	343		
строительных материалов		3114	344		
мягкого инвентаря		3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	62 112,81	67 027,41
материальных запасов однократного применения		3117	349		
Выбытия по инвентаризационным операциям — всего		3200		54 280,00	101 348,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		54 280,00	101 348,00
в том числе:					
основных средств		3310	310	23 500,00	101 348,00
нематериальных активов		3320	320		
непроцессуальных 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	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		

ф. 0503723 с. 7

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					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100					
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					
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610				
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		

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	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		- 39 007,11	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 21 154 540,51	- 19 668 872,44
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	21 115 533,40	19 668 872,44
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	
Расходы, всего в том числе:	9000	X	X	X	X	X	21 073 212,94
Заработная плата	9000	211	111	0701			11 517 224,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701			3 461 191,37
Услуги связи	9000	221	244	0701			122 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701			181 923,51
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701			1 275 931,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701			300 045,08
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701			341 612,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701			30 780,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701			125 990,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701			774 474,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701			23 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701			2 856 427,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701			62 112,81

Саммелов

Руководитель

Лаптева Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)

Гага Наталья Робертовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

01.01.2023

