

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64 "Мармеландия""

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет социального развития

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	92958142
Глава по БК	111
по ОКТМО	86701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		45 587 082,13	40 086 454,03
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	45 587 082,13	40 086 454,03
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	7 586,07	0,47
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	7 586,07	0,47
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 496 474,54	37 665 331,73
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	38 533 957,47	32 051 850,88
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 962 041,01	5 612 618,95

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	476,06	861,90
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	399,52	234,36
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	399,52	234,36
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	82 622,00	2 420 887,47
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	77 622,00	2 414 887,47
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	5 000,00	6 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		44 340 569,12	40 661 253,76
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	44 218 283,12	40 452 765,76
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	33 684 611,60	29 583 559,91
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	25 832 549,10	22 524 858,50
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 715 680,88	6 796 544,53
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	136 381,62	262 156,88
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 230 412,13	5 314 078,62
из них:				
услуг связи	2401	221	22 851,05	26 227,90
транспортных услуг	2402	222	-	120,00
коммунальных услуг	2403	223	2 708 675,38	2 544 006,25
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	236 495,00	2 336 742,47
прочих работ, услуг	2406	226	262 390,70	406 982,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	163 552,85	228 852,47
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	-	57 504,45
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	163 552,85	171 348,02
за счет прочих расходов	3100	290	69 917,89	76 882,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	68 240,00	70 441,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	717,86	42,32
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	922,37	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	37,66	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	6 398,80
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 069 788,65	5 249 392,64
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2 286,00	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	6 722 862,25	4 918 841,59
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2 935,56	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	15 921,00	104 069,97
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	2 600,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	316 008,84	215 281,08
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	9 775,00	8 600,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		122 286,00	208 488,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		122 286,00	208 488,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	122 286,00	208 488,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 246 513,01	574 799,73
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-20 559,91	-7 043,59
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-20 559,91	-7 043,59
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-20 559,91	-7 043,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-21 858 412,04	-4 862 192,70
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	21 858 412,04	4 862 192,70
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 267 072,92	567 756,14
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-67 863 330,77	-46 698 996,56
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	66 596 257,85	47 266 752,70

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	44 340 569,12
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	25 832 549,10
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	7 715 680,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	136 381,62
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	22 851,05
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	345 751,31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	2 362 924,07
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	236 495,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	45 721,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	216 669,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	163 552,85
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	67 640,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	600,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	717,86
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	922,37
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0701	0000000000	37,66
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	122 286,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	2 286,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	6 722 862,25

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	2 935,56
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	15 921,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	316 008,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	9 775,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 145B584A4F2690005C518F90D4CFA590
 Владелец: **Зинкова Светлана Сергеевна**
 Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023
 Дата подписи: 10.03.2023 10:06:30

Руководитель

 Зинкова С. С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 нварг

 (подпись)

 Ануфриева И.А.
 (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 10C418F7A933393D92AB6CE58026BD43, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Тикки Елена Михайловна, Сертификат: 062A12CF0005AE59BD4349F9BFF6189FBD, Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023), Руководитель(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 145B584A4F2690005C518F90D4CFA590, Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023)