

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 2
ст. Селивановской

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3				
Поступления по текущим операциям — всего				0100		6 082 053,20	5 680 052,54
в том числе:				0200	100	6 082 053,20	5 680 052,54
по доходам от собственности				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 дивидендам от объектов инвестирования				0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации				0408	128		
от иных доходов от собственности				0409	129		
от концессионной платы				0410	12К		
от простого товарищества				0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				0500	130	5 234 788,20	4 964 625,44
в том числе:				0501	131	4 996 400,00	4 706 698,43
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0502	131	238 388,20	257 927,01
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							

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 комиссионной заград	0505	134		
по условиям арендных платежей	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139		
0500	140	342,50		
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	342,50	
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещений 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	846 922,50	715 427,10
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	846 922,50	715 427,10
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	0800	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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 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:				
невывященные 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			
непродоведенных 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 одностратного применения	1449	449			
от биологических активов	1450	460	-	-	
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461			
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 органами бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам органами государственными (муниципальными) автономными учреждениями	1632	642			
по предоставленным займам органами финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам органами финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	1634	644			
по предоставленным займам финансовыми организациями	1635	645			
по предоставленным займам финансовыми организациями	1636	646			
производителями товаров, работ, услуг	1637	647			
по предоставленным займам финансовыми организациями	1800		-	-	
Поступления от финансовых операций — всего					

в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		
из них: по привлечению заимствований в рублях	1910	710		

Ф 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
Выбытия по текущим операциям — всего	2100	200		6 082 053,20	5 680 052,54
в том числе:	2200	200		6 029 273,20	5 680 052,54
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		4 137 337,71	3 971 732,46
из них:					
за счет заработной платы	2301	211		3 216 627,67	3 055 815,36
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		920 710,04	915 917,10
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		727 540,02	750 670,96
из них:					
услуги связи	2401	221		39 850,40	27 216,59
транспортных услуг	2402	222		61 600,00	32 800,00
коммунальных услуг	2403	223		376 518,88	404 823,05
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		125 343,24	140 278,40
прочих работ, услуг	2406	226		124 227,50	145 552,92
справоканин	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 организациями	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 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 продукцию	2607	247		

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительствами 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 бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266			
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 организациями	3000	280			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281			

за счет безвозмездных перечислений капиталового характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера иным нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителям товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	33 367,50		2 716,64
ф. 0503/23 с. 6					
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>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 200,00	2 050,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	30 167,50	666,64	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательством	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 организациями	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капиталового характера физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капиталового характера организациями	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 131 027,97	954 932,48	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343	598 816,79	577 694,39	
строительных материалов	3114	344	338 100,00	112 750,00	
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	194 111,18	264 488,09	
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		52 780,00		
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		52 780,00		
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310	52 780,00		
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			
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/займованным	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. 0503/23 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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		
Выплаты по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/займованным в рублях	3810	810		
Иные выплаты - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выплатам	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			

<i>в том числе:</i>							
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>		4410	510				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>		4420	610				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500					
<i>в том числе:</i>							
<i>увеличение расчетов</i>		4510	510				
<i>уменьшение расчетов</i>		4520	610				
Изменение остатков средств при управлении активами — всего		4600					
<i>в том числе:</i>							
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>		4610	510				

ф. 05037/23 с. 8

Наименование показателя	Код аналитики					Сумма
	1	2	3	4	5	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610			
<i>поступление денежных средств при управлении активами</i>		4630	510			
<i>выбытие денежных средств при управлении активами</i>		4640	610			
Изменение остатков средств — всего		5000				
<i>в том числе:</i>						
<i>за счет увеличения денежных средств</i>		5010	510		- 6 082 053,20	- 5 680 052,54
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>		5020	610		6 082 053,20	5 680 052,54
<i>за счет курсовой разницы</i>		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	1	2	3	4	5	6	7
<i>в том числе:</i>							
Заработная плата	9000	x	x	x			6 082 053,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0701	x		3 216 627,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701			920 710,04
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701			3 200,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701			30 167,50
Услуги связи	9000	221	244	0701			39 850,40
Транспортные услуги	9000	222	244	0701			61 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701			376 518,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701			125 343,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701			124 227,50
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701			598 816,79

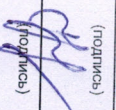
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701		338 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		139 806,22
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		107 084,96

Руководитель



Кузьмина И.Г.

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(расшифровка подписи)
Церковникова И.В.

« » 20__ г.

(расшифровка подписи)