

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ д/с №25
 Обособленное подразделение: Управление образования администрации Чебарульского городского округа
 Учредитель: Местный бюджет

Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД: 0503723
 Дата: 01.01.2023
 по ОКПО: 36927818
 Глава по БК: 441
 по ОКТМО: 75758000
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503723
01.01.2023
36927818
441
75758000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100	3			23 510 301,77
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 концессионной платы	0410	12K			
от простого товарищества	0411	12T			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	27 712 721,87	27 712 721,87	23 510 301,77
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		25 134 878,00	21 021 554,65
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		2 540 657,87	2 438 747,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	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 компенсаций 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 договорным обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительно изъятого	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150				50 000,00
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				50 000,00
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		37 186,00		
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		37 186,00		
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:						
невыясненные 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			
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 обноркагноного 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 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 финансовым 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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 626 834,49	18 135 310,99
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 842 422,72	13 956 452,50
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 784 411,77	4 178 858,49
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 995 446,11	1 916 674,76
из них:				
услуг связи	2401	221	22 477,66	22 842,51
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 517 762,45	1 411 110,25
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосланных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	275 558,00	262 262,00
прочих работ, услуг	2406	226	179 648,00	220 460,00
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосланными 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 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 производство	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 международным 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	65 980,51	64 292,66
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	65 980,51	64 292,66
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 финансовым 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	1 111 314,70	1 125 178,00

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 111 296,00	1 125 178,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,				
законодательства о страховых взносах	3102	292	18,70	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий				
контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долевым 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 организации	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	3 356 336,88	3 507 222,33
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	3 015 203,88	2 783 818,35
оруже-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	14 823,00	14 436,67
мягкого инвентаря	3115	345	-	2 900,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	326 310,00	706 067,31
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвентичным операциям - всего	3200		136 552,00	47 000,00
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		136 552,00	47 000,00
нематериальных активов	3310	310	91 820,00	47 000,00
непроизведенных активов	3320	320	-	-
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	44 732,00	-
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	44 732,00	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3400		-	-
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
по предоставленным займам	3420	530	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3430	540	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542	-	-
	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-420 257,18	1 285 376,97
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-4 268,95	-1 663,55
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-5 932,50	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-5 932,50	-
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		1 663,55	-1 663,55
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-548,60	-2 413,55
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 212,15	750,00
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	-	-

Наименование показателя	Код по КОСГУ		Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период	
	1	2	3	4		5	6	7	
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-					
поступление денежных средств при управлении ослепками		4630	510	-					
выбытие денежных средств при управлении ослепками		4640	610	-					
Изменение остатков средств — всего		5000		-424 526,13					1 283 713,42
в том числе:									
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-27 762 447,15					-23 702 287,60
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	27 337 921,02					24 986 001,02
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	
Расходы, всего	9000	x	x			27 292 464,69
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		15 842 422,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		4 784 411,77
Услуги связи		221	244	0701		22 477,66
Коммунальные услуги		223	244	0701		190 096,10
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 327 666,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		275 558,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		179 648,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		65 306,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		674,48
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		1 111 296,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		18,70
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		91 820,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		3 015 203,88
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		14 823,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		326 310,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0701		44 732,00

Руководитель

С.А. Мурыгина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Мельничук

(подпись) (расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

10 января 2023 г.