

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обоснованное подразделение
Учредитель
Наименование Бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2023 г.
на МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 33 "Ручеек" с. Михайловка ММР
Приморский край, Михайловское поселение
Бюджет Михайловского муниципального района

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	39864797
Глава по БК	951
по ОКТМО	05220000017
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ			
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100			
в том числе:	0200	100			
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/ссудам	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	12К			
от концессионной платы	0411	12Т			
от простого товарищества	0500	130			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131			
в том числе:	0502	131			
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132			
от оказания услуг (работ) по проведению обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0504	133			
от оказания услуг (работ) по предоставлению информации из государственных источников (баз, баз данных)	0505	134			
от компенсации затрат	0506	135			
по условиям аренды/найма помещений	0507	139			
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на пенятам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			
в том числе:	0601	141			
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142			
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0603	143			
от страховых возмещений	0604	144			
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0605	145			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера					
в том числе:					

по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152					
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			804 146,11		796 409,95
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 правительства иностранных государств	0706	156					
* на печать и при вывозе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157					
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158					
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160					
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера							
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 резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168					
по иным текущим поступлениям	1200						
в том числе:							
невывозимые поступления	1201	181					
иные соходы	1202	189					
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 оборотного 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 нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
- 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 займованной в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	24 873 134,75	22 274 918,10	
в том числе:	2200		23 414 903,75	20 582 310,50	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	16 909 319,75	14 809 783,51	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	12 987 188,72	11 373 130,39	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 922 131,03	3 436 653,12	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 870 981,31	2 327 968,40	
из них:					
услуг связи	2401	221	48 636,00	48 103,20	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	1 763 877,44	1 553 793,43	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	692 085,31	440 007,99	
прочих работ, услуг	2406	226	366 382,56	286 063,78	
страхования	2407	227	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-	
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора на производство	2612	24B	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2700	250	-	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям			-	-	
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 наднациональным организациям и правительственным иностранным государствам	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	35 681,97	-	27 696,27
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 бывшими работниками	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	35 681,97	-	27 696,27
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	144 210,98	-	166 551,69
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	142 817,00	-	165 179,65
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 393,98	-	1 371,94
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	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	3 454 709,74	-	3 250 310,73
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-
продуктов питания	3112	342	2 615 078,36	-	2 293 238,30
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	-
строительных материалов	3114	344	63 277,51	-	221 980,03
мягкого инвентаря	3115	345	94 090,00	-	126 269,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	682 263,87	-	608 822,90
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	-
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200		1 458 231,00	-	1 692 607,60
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 458 231,00	-	1 692 607,60

в том числе:					
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320			1 458 231,00
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 залогом	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			-
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			-
3600					-
Выбытия по финансовым операциям - всего					
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			-
из них:					
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810			-
Иные выбытия - всего					
из них:	3900				-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-176 176,17	-4 557,64
в том числе:	4100		-	4 181,93
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидии 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		-	4 181,93
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	4 181,93
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	-	-
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		-176 176,17	-375,71
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-25 061 410,54	-22 348 146,22
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	24 885 234,37	22 347 770,51
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	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		9000	x	x	x	x	24 873 134,75
Заработная плата			211	111	0701		12 987 188,72
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119	0701		3 922 131,03
Услуги связи			221	244	0701		48 636,00
Коммунальные услуги			223	244	0701		131 168,92
Коммунальные услуги			223	247	0701		1 632 708,52
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244	0701		692 085,31
Прочие работы, услуги			226	243	0701		27 804,80
Прочие работы, услуги			226	244	0701		338 577,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	111	0701		35 681,97
Налоги, пошлины и сборы			291	851	0701		142 817,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853	0701		1 393,98
Увеличение стоимости основных средств			310	244	0701		1 458 231,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров			342	244	0701		2 615 078,36
Увеличение стоимости строительных материалов			344	244	0701		63 277,51
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	244	0701		94 090,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	0701		682 263,87

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

И.В. Каграманова

(расшифровка подписи)

Л.П. Онлико

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.П. Онлико

(расшифровка подписи)