

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2023
по ОКПО	44865913
Глава по БК	907
по ОКТМО	60737000
по ОКЕИ	383

Учреждение _____ на _____ 01 июля 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета _____ Бюджет г. Таганрога

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего	0100		30 162 061,64	25 468 059,06		
в том числе:	0200	100	30 162 061,64	25 468 059,06		
по доходам от собственности	0400	120				
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 средств 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	30 162 061,64	25 398 059,06		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	26 738 791,09	22 361 050,21		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 423 270,55	3 037 008,85		

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		
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 условиям аренды помещений	0506	135				
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140				
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительно изъятых	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150				10 000,00
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				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155				10 000,00
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				60 000,00
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162				60 000,00
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:						
невьяшенные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				

Наименование показателя	Код по КОСГУ		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
1300				
Поступления от инвестиционных операций — всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроездных 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		
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 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 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	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего		2100		24 255 681,52	24 051 131,87
в том числе:		2200	200	24 137 486,52	23 991 131,87
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	16 183 515,72	16 593 436,99
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	12 165 753,77	12 497 759,40
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	4 017 761,95	4 095 677,59
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	4 115 387,79	2 418 664,72
из них:					
услуга связи		2401	221	29 000,00	27 000,00
транспортных услуг		2402	222		
коммунальных услуг		2403	223	2 297 115,34	2 035 891,76
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	274 026,00	242 516,96
прочих работ, услуг		2406	226	1 515 246,45	113 256,00
страхования		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 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 иных 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 иных нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2605	245		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			За отчетный период	5
1	2	3	4	5
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 финансовым 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 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	189 688,05	41 324,94
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	148 742,27	
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	40 945,78	41 324,94
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 финансового 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	453 960,00	679 663,00

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	453 980,00	669 663,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
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		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	3 194 934,96	4 258 042,27
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	2 889 676,96	3 633 292,22
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	305 258,00	624 750,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		118 195,00	60 000,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		118 195,00	60 000,00
нематериальных активов	3310	310		
непроездных активов	3320	320	118 195,00	
материальных запасов	3330	330		
в том числе:				
прочих запасов	3340	340		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346		
биологических активов	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360		
на приобретение финансовых активов:	3390	228		60 000,00
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	
	2	3		4	5		
1							
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	
	2	3		4	5		
1							
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			- 5 906 380,12		- 1 416 927,19	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			- 7 922,75		-	
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			- 7 922,75		-	
в том числе:							
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		- 7 922,75		-	
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					

Наименование показателя	Код строки			Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3			
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610			
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510			
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610			
Изменение остатков средств — всего		5000			- 5 914 302,87	- 1 416 927,19
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 30 265 915,81	- 25 480 859,06
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		24 351 612,94	24 063 931,87
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	9000	x	x				24 255 681,52
в том числе:	9000	211	111	0701	x		12 165 753,77
Заработная плата	9000	213	119	0701			4 017 761,95
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221	244	0701			29 000,00
Услуги связи	9000	223	244	0701			187 680,72
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701			2 109 434,62
Коммунальные услуги	9000	225	244	0701			274 026,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	244	0701			1 515 246,45
Прочие работы, услуги	9000	264	321	0701			148 742,27
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	266	111	0701			40 945,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0701			453 960,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	310	244	0701			118 195,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	342	244	0701			2 889 676,96
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	346	244	0701			305 258,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000						

Руководитель
 (подпись)
 Поршнева Тамара Михайловна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 Егушено Татьяна Анатольевна
 (расшифровка подписи)

