

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МАДОУ детский сад № 19

КОДЫ

0503723

01.01.2023

71164478

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

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		27 641 640,72	5 611 898,52
	0200	100	27 641 640,72	5 611 898,52
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
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), компенсации затрат	0500	130	26 969 850,89	5 585 146,52
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	23 851 610,90	5 016 544,52
(муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного				
(муниципального) задания	0502	131	3 118 239,99	568 602,00

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 (ресурсов)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	0601	141	-	-
контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	671 789,83	26 752,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	0702	152	671 789,83	26 752,00
государственного управления	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0705	155	-	-
государственного управления и организаций государственного сектора	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства	0707	157	-	-
иностранных государств				
по поступлениям текущего характера от международных организаций				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных	0708	158	-	-
организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых	0800	160	-	-
организаций)				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера				
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от	0802	162	-	-
сектора государственного управления	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора	0807	167	-	-
государственного управления и организаций государственного сектора)				
по поступлениям капитального характера от международных организаций				
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением	0808	168	-	-
национальных организаций и правительства иностранных государств, международных	1200		-	-
финансовых организаций)				
по иным текущим поступлениям	1201	181	-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1202	189	-	-
иные доходы				

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:	1400	400	-	-
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1410	410	-	-
основных средств	1420	420	-	-
нематериальных активов	1430	430	-	-
непроизведенных активов	1440	440	-	-
материальных запасов				
в том числе:	1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	-	-
продуктов питания	1443	443	-	-
горюче-смазочных материалов	1444	444	-	-
строительных материалов	1445	445	-	-
мягкого инвентаря	1446	446	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1450	450	-	-
от биологических активов				
в том числе:	1451	451	-	-
от объектов биологических активов	1600	600	-	-
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-
от возврата по предоставленным займам				
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				
учреждениям	1633	643	-	-
государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям				
по предоставленным займам финансовым организациям				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:	1900	700	-	-
от осуществления заимствований				
из них:	1910	710	-	-
по привлечению заимствований в рублях				

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									
из них:									
за счет заработной платы									
за счет прочих неоплаченных выплат персоналу в денежной форме									
за счет начислений на выплаты по оплате труда									
за счет прочих неоплаченных выплат персоналу в натуральной форме									
за счет оплаты работ, услуг									
из них:									
услуг связи									
транспортных услуг									
коммунальных услуг									
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)									
работ, услуг по содержанию имущества									
прочих работ, услуг									
справок о наличии									
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами									
за счет обслуживания долговых обязательств									
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям									
из них:									
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям									
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора									
на производство									
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство									
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора									
на производство									
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство									
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство									
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора									
на продажу									

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	-	-
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 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	76 344,12	13 770,90
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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	76 344,12	13 770,90
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	3002	282	-	-
государственного сектора				
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	-	-
государственного сектора				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым 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	164 565,49	90 924,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	146 353,79		90 924,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах	3102	292	18 211,70		-
законодательства о страховых взносах	3103	293	-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	-		-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательствам	3105	295	-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	3 591 865,76		651 155,85
за счет приобретения товаров и Материальных запасов					
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			531 597,29
продуктов питания	3112	342	3 139 505,76		-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-		-
строительных материалов	3114	344	-		-
мягкого инвентаря	3115	345	452 360,00		119 558,56
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-		-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-		-
материальных запасов однократного применения	3200		263 800,00		10 060,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		263 800,00		10 060,00
в том числе:					
основных средств	3310	310	263 800,00		10 060,00
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/закладам	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	-		-

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	-	-
3600			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
3900			-	-
Иные выбытия - всего				
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		7 369.01	-15 136.00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
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	-	-
4600			-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
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	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-15 136,00
Изменение остатков средств — всего	5000		7 369,01	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-27 645 461,72	-5 615 070,52
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	27 652 830,73	5 599 934,52
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	27 649 009,73
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		15 138 172,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		4 571 627,91
Услуги связи		221	244	0701		65 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		313 741,54
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 187 589,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		761 288,61
Прочие работы, услуги		226	244	0113		40 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		475 014,59
Прочие работы, услуги		226	244	0701		76 344,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		96 973,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		49 380,79
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		18 211,70
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		263 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		3 139 505,76
Увеличение стоимости продовольствия		342	244	0701		452 360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		

Руководитель

Е.Е. Румянцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Т.Ф. Антоненкова (расшифровка подписи)

9 января 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578854

Владелец Румянцева Елена Евгеньевна

Действителен с 16.01.2024 по 15.01.2025