

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 ОКТО
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	0400	120	-	-
в том числе:				
по доходам от собственности				
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 процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования				
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	26 969 850,89	5 585 146,52
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	-	-
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	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 возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	-	-
в том числе:					
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	-
от штрафов санкций по договорам обязательности	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	671 789,83	26 752,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	671 789,83	26 752,00
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	-	-	-
иностранных государств	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций			-	-	-
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 бюджетным и автономным учреждениям 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:					
невыясненные 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:	1400	400	-	-
от реализации нефинансовых активов:				
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 однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	450	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	451	-	-
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 заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	27 649 009,73	5 596 762,52
	2200		27 385 209,73	5 586 702,52
	2300	210	19 709 799,99	4 201 862,33
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 138 172,08	3 179 535,28
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет прочих социальных выплат по оплате труда	2303	213	4 571 627,91	1 022 327,05
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	3 842 634,37	628 989,44
за счет оплаты работ, услуг				
из них:				
услуг связи	2401	221	65 000,00	12 724,43
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 501 331,17	519 571,17
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	761 288,61	68 451,56
прочих работ, услуг	2406	226	515 014,59	28 242,28
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
	2500	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2602	242	-	-
на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора				
на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-
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 производство	2607	247	-	-

Наименование показателя	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	-	-	-
на продукцию	2611	24A	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2612	24B	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	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 текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2706	256	-	76 344,12	13 770,90
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2800	260	-	-	-
за счет социального обеспечения					
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 в натуральной форме	2806	266	-	76 344,12	13 770,90
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2807	267	-	-	-
за счет социальных компаний персоналу в натуральной форме	2900	270	-	-	-
за счет операций с активами					
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям (муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям)	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	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	3004	284	-	-	-
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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,				
законодательства о страховых взносах	3102	292	18 211,70	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий				
контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам 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 организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 591 865,76	651 155,85
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	3 139 505,76	531 597,29
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
иного инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	452 360,00	119 558,56
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		263 800,00	10 060,00
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	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 заимствованиям 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					
поступление денежных средств при управлении осплтками		4630		510					
выбытие денежных средств при управлении осплтками		4640		610					
Изменение осплтковое средство — всего		5000				7 369,01		-15 136,00	
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
				5	6	
1	2	3	4			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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		76 344,12
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		96 973,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		49 380,79
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		18 211,70
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		263 800,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров		342	244	0701		3 139 505,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	0701		452 360,00

Руководитель

Е.Е. Румянцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Т.Ф. Антоненкова

(расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области

Министерство финансов

Итого: 27 649 009,73

Подпись: Т.Ф. Антоненкова

19.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578854

Владелец Румянцева Елена Евгеньевна

Действителен с 16.01.2024 по 15.01.2025