

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБДОУ "Д/с КВ № 16"

Бюджет города Ачинска

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

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

КОДЫ
0503723
01.01.2023
50675335
733
04703000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
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 средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	37 731 162,28	33 314 258,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	36 399 527,00	31 851 394,37
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 331 635,28	1 462 863,75

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 (реестров)		0504	133			
от компенсации затрат		0505	134			
по основным арендным платежам		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 налоговым обязательствам		0602	142			
от страховых возмещений		0603	143			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия		0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	31 911,56		3 405 264,24
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	31 911,56		3 405 264,24
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			
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	2 546 696,41		
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162	2 546 696,41		
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:						
невьясненные 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			
реализация оборотных активов	1203	440	3	4	5
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			
зольные-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			
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 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			
1800					
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700			
в том числе:					
от осуществления займов	1910	710			
из них:					
по привлечению займов в рублях					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период	
			4	5	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	3				
в том числе:	2200	200	40 336 010,57	40 301 294,57	36 731 986,75	36 350 974,75
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	31 855 232,84		27 085 985,33	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211				
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	24 469 682,47		20 811 567,43	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213				
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	7 385 550,37		6 274 417,90	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 540 322,98		4 819 791,70	
из них:						
услуг связи	2401	221	42 494,40		45 450,08	
транспортных услуг	2402	222	2 592,00		6 980,00	
коммунальных услуг	2403	223	1 369 081,68		1 340 610,16	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 746 872,90			
прочих работ, услуг	2406	226	379 282,00		529 310,90	
страхования	2407	227			2 897 440,56	
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 продукцию	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			1	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	162 656,30	162 656,30	157 379,55
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	162 656,30	162 656,30	157 379,55
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 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	13 749,46	13 749,46	33 606,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	13 749,46		3 500,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-		-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-		30 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-		106,99
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	3 729 332,99		4 254 211,18
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	6 728,64		13 715,17
продуктов питания	3112	342	3 189 555,66		3 107 921,79
горюче-смазочных материалов	3113	343	-		-
строительных материалов	3114	344	90 475,03		567 899,00
малого инвентаря	3115	345	73 031,86		26 790,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	369 541,80		534 710,22
материальных запасов однократного применения	3117	349	-		3 175,00
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200		34 716,00		381 012,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		34 716,00		381 012,00
в том числе:					
основных средств	3310	310	34 716,00		354 012,00
нематериальных активов	3320	320	-		27 000,00
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 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	-		-

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	-	26 240,32	12 464,39
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	-14 986,81	9 634,84
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	-	-14 986,81	9 634,84
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-38 575,30	-64 814,88
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	23 588,49	74 449,72
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
	2	3		4	5	
1						
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			11 253,51		22 099,23
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-40 407 180,83		-37 012 391,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		40 418 434,34		37 034 491,09
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	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	40 336 010,57
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		24 469 682,47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		7 385 550,37
Услуги связи		221	244	0701		42 494,40
Транспортные услуги		222	244	0701		2 592,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		136 812,21
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 232 269,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		2 546 696,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		200 176,49
Прочие работы, услуги		226	244	0701		379 282,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		161 321,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		1 335,03
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		13 749,46
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		34 716,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		6 728,64
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		3 160 914,10
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1003		28 641,56
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		90 475,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		73 031,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		369 541,80

Руководитель

О.С. Панкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 2023 г.