

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад №6" города Соновский Бор

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2024
007
41754000
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 по текущим операциям - всего	0100	100	53 727 225.62	46 985 901.34
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 просрочено погашенности	0411	12Т	-	-
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	48 493 246.47	45 429 280.76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	43 733 033.00	40 374 382.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 760 213.47	5 054 898.76

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	3	4	5
	2				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 платежей	0506	135	-	-	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	16 709,47	694,17	
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	16 709,47	694,17	
от штрафных санкций по договорам обязательств	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	-	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	5 217 269,68	1 555 926,41	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	5 217 269,68	1 555 926,41	
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	-	-	-	
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:						
невнятные поступления	1201	181	-	-	-	
иные доходы	1202	189	-	-	-	

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

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		4	5
	2	3		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	52 128 397,46	47 848 582,85
в том числе:	2200	200	50 690 373,46	47 145 310,85
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	33 303 874,14	31 484 258,70
из них:	2301	211	25 596 079,52	24 184 616,82
за счет заработной платы	2302	212	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	7 707 794,62	7 299 641,88
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	9 868 789,51	7 007 725,38
за счет оплаты работ, услуг	из них:			
услуг связи	2401	221	59 341,98	51 429,24
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 369 410,86	2 802 739,90
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 158 749,67	2 761 851,07
прочих работ, услуг	2406	226	1 281 287,00	1 391 705,17
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	-	-
организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
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 продажу	2607	247	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	164 194,12	144 845,56	-
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, нанятым работникам	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	164 194,12	144 845,56	-
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 организациями	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	918 060,58	1 256 907,47	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	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	917 926.50	1 266 767.50	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах;	3102	292	102.77	139.97	
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	31.31	-	
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	6 435 455.11	7 251 573.74	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	43 150.00	16 500.00	
продуктов питания	3112	342	5 535 192.11	6 307 763.75	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	28 478.00	37 795.00	
машинного инвентаря	3115	345	50 000.00	6 288.00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	778 635.00	883 226.99	
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	
Выбытия по инвентичным операциям - всего	3200		1 438 024.00	703 272.00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 438 024.00	703 272.00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	1 438 024.00	703 272.00	
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	-	-	
биологических активов	3350	360	-	-	
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
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
	1	2	3	4
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-1 598 828,16	862 681,51
4100			-51 110,81	-
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		-51 110,81	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-119 343,66	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	68 232,85	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4900		-		-
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета		4910	510	-		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610	-		-
поступление денежных средств при управлении остатками		4930	510	-16 709,47		-694,17
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610	16 709,47		694,17
Изменение остатков средств - всего		5000		-1 649 938,97		862 681,51
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-53 846 569,28		-47 300 708,77
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	52 196 630,31		48 163 390,28
за счет курсовой разницы		5030	171	-		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы всего		9000	x	x	x		52 128 397,46
в том числе:							
Заработная плата		9000	211	111	0701	0000000000	25 596 079,52
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0701	0000000000	7 707 794,62
Услуги связи		9000	221	244	0701	0000000000	59 341,98
Коммунальные услуги		9000	223	244	0701	0000000000	1 052 841,40
Коммунальные услуги		9000	223	247	0701	0000000000	2 316 569,46
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0701	0000000000	5 158 749,67
Прочие работы, услуги		9000	226	112	0701	0000000000	81 994,00
Прочие работы, услуги		9000	226	119	0701	0000000000	21 500,00
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0701	0000000000	1 177 793,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0701	0000000000	164 194,12
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0701	0000000000	917 926,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		9000	292	853	0701	0000000000	102,77
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		9000	296	853	0701	0000000000	31,31
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	244	0701	0000000000	1 438 024,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9000	341	244	0701	0000000000	43 150,00
Увеличение стоимости продуктов питания		9000	342	244	0701	0000000000	5 293 192,11
Увеличение стоимости продуктов питания		9000	342	244	1004	0000000000	242 000,00


Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	28 478,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	778 635,00

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0096D7A45CD3C1C5B552D0C80C1FD5E9A5
Выдано: Кочерова Ирина Александровна
Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2CF935AB8E447A54AB8DC576FA7E0151
Выдано: ПАЧИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.01.2024
Главный бухгалтер(ПАЧИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 2CF935AB8E447A54AB8DC576FA7E0151, Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024), Руководитель(Кочерова Ирина Александровна, Сертификат: 0096D7A45CD3C1C5B552D0C80C1FD5E9A5, Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025)