

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2023 г.

на "Высоковский детский сад"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

МБДОУ "Высоковский детский сад"

Бюджет муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области

КОДЫ	0503723
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	37851773
по ОКПО	703
Глава по БК	61234878001
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1. ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3			
Наименование показателя					
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100		7 420 939,17	5 715 023,04	
в том числе:	0200	100	7 420 939,17	5 715 023,04	
от операционной аренды	0401	121			
от финансовой аренды	0402	122			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123			
от платежей по депозитам, остаткам денежных средств	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	0408	128			
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129			
от иных доходов от собственности	0410	12K			
от концессионной платы	0411	12T			
от простого товарищества	0500	130	6 049 834,77	5 491 827,84	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат					
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	5 745 705,76	5 194 831,82	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	264 759,52	259 124,71	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0503	132			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134			
от компенсации затрат	0506	135	39 369,49	37 871,31	
по условным арендным платежам					
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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 долговым 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 в том числе:	0700	150	1 371 104,40	223 195,20
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 371 104,40	223 195,20
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера				
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 наднациональных 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	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
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	-	-
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	-	-
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 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 финансовым 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	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года		
	2	3		4	5	6	7	
1								5
ВЫБЫТИЯ								
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	200	7 450 719,32	7 374 441,32	5 675 310,34	5 607 850,02	
в том числе:	2300	210	210	4 655 567,00		4 105 811,19		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	211	3 577 923,36		3 155 145,19		
из них:	2302	212	212	-		-		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	213	1 077 643,64		950 666,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	214	-		-		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	220	1 979 484,40		794 056,26		
из них:	2401	221	221	12 000,00		12 000,00		
услуг связи	2402	222	222	-		-		
транспортных услуг	2403	223	223	302 707,74		280 611,47		
коммунальных услуг	2404	224	224	-		-		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	225	1 567 228,88		363 253,15		
работ услуг по содержанию имущества	2406	226	226	97 547,78		138 191,64		
прочих работ, услуг	2407	227	227	-		-		
страхования	2408	229	229	-		-		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500	230	230	-		-		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	240	-		-		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241	241	-		-		
из них:	2602	242	242	-		-		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2603	243	243	-		-		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	244	-		-		
на производство	2605	245	245	-		-		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	246	-		-		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	247	-		-		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248	248	-		-		
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249	249	-		-		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	24A	-		-		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	24B	-		-		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	250	-		-		
из них:	2702	252	252	-		-		
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств								

за счет перечислений текущего характера международного характера международным организациям и за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительственным иностранным государствам	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера международных организаций	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международных организаций	2706	256	-	9 605,25
за счет социального обеспечения	2800	260	8 065,91	-
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 бывшими работниками	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	9 605,25
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	8 065,91	-
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 в том числе:	3000	280	-	-
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	10 211,00	12 149,00
за счет прочих расходов в том числе:	3100	290	-	-
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	10 211,00	12 149,00
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 договорным 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 организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	721 113,01	686 228,32
за счет приобретения товаров и материальных запасов в том числе:	3110	340	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	504 433,32
продуктов питания	3112	342	611 435,54	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	21 601,10	2 313,00
строительных материалов	3114	344	-	33 000,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	146 482,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	88 076,37	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего			76 278,00	67 460,32
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:			76 278,00	67 460,32
в том числе:				
основных средств	3310	310	76 278,00	67 460,32
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	-	-
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	-	-
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	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		29 780,15	-39 712,70
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	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
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		29 780,15	-39 712,70
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-7 424 084,34	-5 715 887,04
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	7 453 864,49	5 676 174,34
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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	7 450 719,32
Заработная плата		211	111	0701		3 577 923,36
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		1 077 643,64
Услуги связи		221	244	0701		12 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		26 254,47
Коммунальные услуги		223	247	0701		276 453,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 567 228,88
Прочие работы, услуги		226	244	0701		97 547,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		8 065,91
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		10 211,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		76 278,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		611 435,54
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		21 601,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		88 076,37

Руководитель _____ (подпись)
 Е. Н. Серегина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 А. С. Столярова (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.