

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2023 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Муниципальное образование "Город Татанрог"
Наименование бюджета _____
Бюджет города Татанрога
Периодичность: полугодов, годован _____
Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКД	0503723	Коды
Дата	01.01.2023	
по ОКПО	68741943	
Глава по БК		
по ОКТМО		
по ОКЕИ		383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
ПОСТУПЛЕНИЯ				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
<i>в том числе:</i>				
от операционной аренды	0401	121		
	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 по объектам инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0410	12К		
от концессионной платы	0411	12Т		
от простого поворачивания	0500	130		
по доходам от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос				
<i>в том числе:</i>				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	49 139 042,30	44 905 866,07
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 890 471,88	5 691 326,24

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	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 платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134		
от капитальных затрат	0506	135		
по условиям арендных платежей	0507	139		
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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 банковским обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от страховых возмещений	0604	144		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	95 000,00	287 864,65
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	85 000,00	284 855,75
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	10 000,00	3 008,90
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 международных организаций и правительств иностранных государств (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	131 750,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	72 550,00	
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	59 200,00	
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0807	167		
по поступлениям капитального характера от международных организаций				
по поступлениям капитального характера от международных организаций (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невывисенные 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	-	180,00	
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-		
в том числе:	1400	400	-	180,00	
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			180,00
материальных запасов	1440	440			
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			180,00
мягкого инвентаря	1446	446			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449			
прочих материальных запасов однократного применения	1450	450			
от биологических активов					
в том числе:	1451	461			
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 бюджетам государственных (муниципальных) автономных учреждений	1632	642			
по предоставленным займам бюджетам государственных автономных учреждений	1633	643			
по предоставленным займам бюджетам государственных органов	1634	644			
по предоставленным займам бюджетам иных нефинансовых организаций	1635	645			
по предоставленным займам бюджетам иных финансовых организаций	1636	646			
по предоставленным займам бюджетам некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг	1637	647			
по предоставленным займам бюджетам физических лиц	1800				
Поступления от финансовых операций — всего					
в том числе:	1900	700			
от осуществления заимствований					
из них:					

по направлению заимствований в рублях

1910

710

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3				
Выбытия по текущим операциям — всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплату по оплате труда						
из них:						
за счет заработной платы			2300	210	37 681 519,02	34 938 498,76
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме			2301	211	31 280 501,43	27 528 836,85
за счет начислений на выплаты по оплате труда			2302	212	6 401 017,59	7 409 661,91
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме			2303	213	7 846 385,52	6 683 267,24
за счет оплаты работ, услуг			2304	214	115 000,00	121 640,50
из них:			2401	221		
услуге связи			2402	222		
транспортных услуг			2403	223	3 744 055,06	3 124 591,29
коммунальных услуг			2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)			2405	225	1 190 367,46	1 044 514,96
работ, услуг по содержанию имущества			2406	226	2 796 963,00	2 392 520,49
прочих работ, услуг			2407	227		
страхования			2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств			2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями						
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производственное			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 производство			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 иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	234 597,98	124 909,60	
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 работников в натуральной форме	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	234 597,98	124 909,60	
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	3 974 374,00	3 935 303,90	

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	3 964 374,00	3 925 524,00	
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	10 000,00	1 608,90	
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		8 271,00	
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	5 190 795,60	4 834 244,27	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	4 610 595,60	4 254 914,27	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
малого инвентаря	3115	345		579 330,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	580 200,00		
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбыли по инвестиционным операциям — всего	3200		395 850,00	290 558,20	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		395 850,00	290 558,20	
в том числе:					
основных средств	3310	310	323 300,00		
нематериальных активов	3320	320			
неполезобедных 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	72 550,00		
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

ф. 0503/23 с. 7

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		
иным 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/завязкам 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		67 257,94	-78 454,99
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 98 859,14	
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			
по операциям с денежными обеспечениями				
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610		
перечисление денежных обеспечений	4400		- 98 859,14	
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:	4410	510	- 99 733,79	
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	874,65	
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4500			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов	4520	610		
уменьшение расчетов	4600			
Изменение остатков средств при управлении активами — всего				
в том числе:	4610	510		
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
выблито денежных средств с депозитных счетов	4620	610				
полученные денежные средства при управлении остатками	4630	510				
выблито денежных средств при управлении остатками	4640	610				
Изменение остатков средств — всего	5000					- 78 454,99
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510				- 50 916 697,22
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				50 838 242,23
за счет курсовой разницы	5030	171				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	55 323 522,12
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		31 280 501,43
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 401 017,59
Услуги связи	9000	221	244	0701		115 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		893 398,73
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 850 656,33
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 190 367,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		2 796 963,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		72 550,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		234 597,98
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		3 964 374,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701		10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		323 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		4 610 595,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		580 200,00

Руководитель

Лысенко Марина Александровна
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)Хисамудинова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)