

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4
 "РУЧЕЙСКОЕ ПОСЕЛКА ШАУМЯНСКОГО"**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРГИМЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

Бюджет Геворгиевского городского округа
 полугодиям, годам
 руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	57146781
по ОКТМО	601
по ОКЕИ	07707000
	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 операциям с финансовыми активами - всего	0100		16 631 668,04	17 374 084,55
в том числе:	0200	100	16 631 668,04	17 374 084,55
по договорам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операций с ценными бумагами	0401	121	0,00	0,00
от операций с недвижимостью	0402	122	0,00	0,00
от операций с прочими финансовыми активами	0403	123	0,00	0,00
по процентам от депозитов, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				
от иных доходов от собственности	0408	128	0,00	0,00
от курсовой разницы	0409	129	0,00	0,00
от простого поощрения	0410	12K	0,00	0,00
доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0411	12T	0,00	0,00
в том числе:	0500	130	16 177 700,05	14 032 221,72
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	14 880 624,96	12 801 887,47
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 297 075,09	1 230 334,25
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственной информационной системы (регистр)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

Документ подписан простой электронной подписью
 Дата, время подписания: 10.02.2023 17:36:14
 Ф.И.О. должностного лица: Папина Елена Ивановна
 Должность: заведующий
 Уникальный программный ключ: e501bb87-8079-4dff-b089-f4f4745f558d

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			2	3	4
1					5
по условиям аренды помещений	0506	135			0.00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139			0.00
в том числе:	0600	140			0.00
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (базовое)	0601	141			0.00
от штрафов санкций по договорным обязательствам	0602	142			0.00
от штрафов санкций по договорным обязательствам	0603	143			0.00
от возмещений ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			0.00
от прочих доходов от сумм проработанного изъятия	0605	145			0.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		453 967,99	0.00
в том числе:					3 341 862,83
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		453 967,99	0.00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			0.00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			0.00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			0.00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			0.00
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			0.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			0.00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			0.00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164			0.00
управлений и организаций государственного сектора)	0805	165			0.00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167			0.00
по поступлениям капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			0.00
по иным текущим поступлениям	1200				0.00
в том числе:					
материальные поступления	1201	181			0.00
иные доходы	1202	189			0.00
реализация оборотных активов	1203	440			0.00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				0.00
в том числе:					
от реализации финансовых активов	1400	400			0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За валютный период	За валютный период
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
освоенных средств					
нематериальных активов	1410	410	0.00	0.00	0.00
материальных активов	1420	420	0.00	0.00	0.00
непроизведенных активов	1430	430	0.00	0.00	0.00
материальных запасов	1440	440	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0.00	0.00	0.00
продуктов питания	1442	442	0.00	0.00	0.00
используемых материалов	1443	443	0.00	0.00	0.00
сплошительных материалов	1444	444	0.00	0.00	0.00
инвентаря	1445	445	0.00	0.00	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0.00	0.00	0.00
прочих материальных запасов обособленного применения	1449	449	0.00	0.00	0.00
от биологических активов	1450	460	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461	0.00	0.00	0.00
от реализации финансовых активов	1600	600	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0.00	0.00	0.00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0.00	0.00	0.00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0.00	0.00	0.00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0.00	0.00	0.00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0.00	0.00	0.00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0.00	0.00	0.00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0.00	0.00	0.00
по предоставленным займам юридическим лицам, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0.00	0.00	0.00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0.00	0.00	0.00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0.00	0.00	0.00
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	0.00	0.00	0.00
из них:					
по привлечению заемств в рублях	1910	710	0.00	0.00	0.00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбыли по текущим операциям - всего	2100		16 294 715,74	17 940 707,12
в том числе:	2200	200	16 254 723,74	17 781 197,12
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 628 174,04	9 657 503,48
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	6 637 336,75	7 172 349,76
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	382 411,78	319 104,07
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 608 423,51	2 166 049,63
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 116 664,16	5 840 465,76
из них:				
услуге связи	2401	221	26 805,60	27 525,60
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 673 433,84	1 904 216,40
объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	195 784,43	3 324 348,96
прочих работ, услуг	2406	226	220 640,29	584 374,80
справочные	2407	227	0,00	0,00
аренды платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иными некоммерческими организациями (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на production	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера некоммерческим организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	54 598,67	46 044,60
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	31 536,21	33 874,28
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, индивидуальными предпринимателями, работодателями в натуральной форме	2804	264	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	23 060,46	12 170,32
за счет операций с активами	2807	267	0,00	0,00
из них:				
за счет кредитовых расхождений по операциям с активами	2900	270	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	2901	273	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3000	280	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением государственных организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителями товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
за счет прочих расходов	3100	290	223 979,00		236 543,36
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	223 979,00		236 543,36
взносов	3102	292	0,00		0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00		0,00
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00		0,00
за счет уплаты других экстерриториальных санкций	3105	295	0,00		0,00
за счет уплаты иных выплат неучтенного характера физическим лицам	3106	296	0,00		0,00
за счет уплаты иных выплат неучтенного характера организациям	3107	297	0,00		0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00		0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00		0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 231 309,87		2 000 639,94
в том числе:					
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	3111	341	0,00		0,00
продуктов питания	3112	342	2 228 344,87		1 919 245,94
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00		0,00
спиритовых материалов	3114	344	0,00		0,00
малозначительных	3115	345	0,00		0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	0,00		0,00
материальных запасов оборотного назначения	3117	349	2 965,00		81 394,00
выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		0,00		0,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:			36 992,00		159 510,00
в том числе:					
основных средств	3300		36 992,00		159 510,00
нематериальных активов	3310	310			
материальных активов	3320	320	36 992,00		159 510,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00		0,00
материальных запасов	3340	340	0,00		0,00
в том числе:					
прочих запасов	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00		0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00		0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00		0,00
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00		0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00		0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00		0,00
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00		0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0.00	0.00	0.00	0.00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0.00	0.00	0.00	0.00
иным финансовым организациям	3435	545	0.00	0.00	0.00	0.00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0.00	0.00	0.00	0.00
физическим лицам	3437	547	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
по купленным процентным займам/облигациям в рублях	3610	810	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выбытия - всего	3900		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
	3900		0.00	0.00	0.00	0.00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4 <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td>	5	4	5
Изменение остатков средств	4000		-336 952.30	566 622.57		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлением и выбытиям	4100		0.00	-7 815.40		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0.00	21.00		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0.00	0.00		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.00	21.00		
по операциям с денежными обязательствами	4300		0.00	0.00		
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0.00	0.00		
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0.00	0.00		
за счетными во временном распоряжении	4400		0.00	-7 536.40		
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0.00	-7 536.40		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0.00	0.00		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0.00	0.00		
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510	0.00	0.00		
уменьшение расчетов	4520	610	0.00	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:				
получения денежных средств на безвозмездные счета	4600		0.00	0.00
выбытия денежных средств с депозитных счетов	4610	510	0.00	0.00
получения денежных средств при управлении остатками	4620	610	0.00	0.00
выбытия денежных средств при управлении остатками	4630	510	0.00	0.00
Изменение остатков средств - всего	5000	610	-336 962.30	559 107.17
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-16 771 979.80	-17 575 045.63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	16 435 027.50	18 134 152.80
за счет курсовой разницы	5030	171	0.00	0.00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма	
						1
Расходы, всего						
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	16 294 715.74	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	8 637 338.70	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	362 411.76	
Услуги связи	9000	221	244	0701	2 608 423.51	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	26 805.60	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	477 311.65	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	1 196 122.19	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	185 784.43	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0701	220 640.29	
Социальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	31 536.21	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	23 060.46	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	223 979.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	39 992.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	2 228 344.87	
					2 965.00	

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДИРЕКТОР

7 февраля 2023 г.

Е. И. Лапина

(расшифровка подписи)

Е. Э. Багдасарян

(расшифровка подписи)

