

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Чайка"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
12127674
907
60635452
383

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование бюджета:
Периодичность:
Единица измерения:

Бюджет
попугодовая, годовая
руб.

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		13 061 182,76	-
в том числе:	0200	100	13 061 182,76	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды	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 от объектов 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 товарищества	0500	130	13 061 182,76	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0501	131	12 074 400,00	-
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	986 782,76	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (ресурсов)		0504	133	-	-
от компенсации затрат		0505	134	-	-
по условиям арендных платежей		0506	135	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба		0600	140	-	-
в том числе:		0601	141	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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	-	-
в том числе:		0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0705	155	-	-
управления и организаций государственного сектора)		0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		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		0802	162	-	-
в том числе:		0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора		0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций		0808	168	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		1200	-	-	-
по иным текущим поступлениям		1201	181	-	-
в том числе:		1202	189	-	-
невъясненные поступления					
иные доходы					

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	1410	410	-	-	-
в том числе:	1420	420	-	-	-
основных средств	1430	430	-	-	-
нематериальных активов	1440	440	-	-	-
непроизведенных активов	1441	441	-	-	-
материальных запасов	1442	442	-	-	-
В том числе:	1443	443	-	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1444	444	-	-	-
продуктов питания	1445	445	-	-	-
горюче-смазочных материалов	1446	446	-	-	-
строительных материалов	1449	449	-	-	-
мягкого инвентаря	1450	460	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1451	461	-	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600	-	-	-
от биологических активов	1610	620	-	-	-
в том числе:	1620	630	-	-	-
от объектов биологических активов	1630	640	-	-	-
от реализации финансовых активов:	1631	641	-	-	-
в том числе:	1632	642	-	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1637	647	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1800		-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1900	700	-	-	-
Поступления от финансовых операций — всего	1910	710	-	-	-
В том числе:					
от осуществления займов					
из них:					
по привлечению займов в рублях					

2. ВЫЫЛТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выплаты по текущим операциям - всего				
В том числе:	2100		13 225 269,58	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	13 042 222,58	-
из них:	2300	210	8 704 901,85	-
за счет заработной платы	2301	211	6 621 067,23	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 083 834,62	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 335 833,35	-
из них:	2401	221	21 412,80	-
услуга связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	809 556,47	-
коммунальных услуг	2404	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	407 952,86	-
прочих работ, услуг	2406	226	96 911,22	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами за счет обслуживания долговых обязательств	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	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 организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерчески организациями 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 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	12 181,62	-	
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 за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264	-	-	
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2805	265	-	-	
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	12 181,62	-	
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 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 некоммерчески организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	

за счет операций с активами

3100

290

494 154,96

-

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	482 072,00	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	12 082,96	-	
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	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 495 150,80	-	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	
продуктов питания	3112	342	1 958 205,60	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	-	-	
мягкого инвентаря	3115	345	95 820,00	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	400 325,20	-	
материальных запасов однократного применения	3117	349	40 800,00	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		183 047,00	-	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300		183 047,00	-	
в том числе:					
основных средств	3310	310	183 047,00	-	
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	-	-	
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	5
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:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-
из них:	3900		-	-
по внутренним привлеченным займам/завоимам в рублях			-	-
Иные выбытия - всего			-	-
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		164 086,82	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
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		-	-
со средствами во временном распоряжении			-	-
в том числе:	4410	510	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	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 остатками - всего	4610	510	-	-
в том числе:			-	-
поступление денежных средств на депозитные счета			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		164 086,82	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-21 335 506,74	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 499 593,56	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341584

Владелец Антонцева Ольга Микаеловна

Действителен с 11.09.2022 по 11.09.2023