

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ ЦРР д/с №31

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	804
по ОКТМО	27701000
по ОКЕИ	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	0100		44 647 047,49	44 423 887,66
	0200	100	44 647 047,49	44 423 887,66
Поступления по текущим операциям - всего	0400	120	-	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0401	121	-	-
в том числе:				
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	12K	-	-
от концессионной платы	0411	12T	-	-
от простого товарищества	0500	130	42 547 050,49	41 238 609,66
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	34 671 209,30	34 327 442,51
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 572 169,74	6 689 622,95

Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
2	3	4	5
	0503	-	-
	0504	-	-
в)	0505	303 671,45	221 544,20
	0506	-	-
	0507	-	-
	0600	-	-
всего	0601	-	-
	0602	-	-
	0603	-	-
	0604	-	-
	0605	-	-
	0700	2 177 350,00	3 336 278,00
сектора			
	0702	2 177 350,00	3 336 278,00
	0704	-	-
за государственного	0705	-	-
льства иностранных	0706	-	-
	0707	-	-
нальных организаций и	0708	-	-
	0800	-	-
и от сектора			
	0802	-	-
ора	0804	-	-
ктора государственного	0805	-	-
	0807	-	-
иональных организаций и	0808	-	-
	1200	-77 353,00	-151 000,00
	1201	-	-
	1202	-77 353,00	-151 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
непроизведенных активов	1440	440	-	-
материальных запасов				
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	-	-
мягкого инвентаря	1446	446	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460	-	-
от 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:	1631	641	-	-
по предоставленным займам бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации				
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам 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	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:	1900	700	-	-
от осуществления займов				
из них:	1910	710	-	-
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		44 325 434,26	43 237 737,53
	2200	200	42 462 669,41	41 725 897,64
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	28 982 470,38	27 600 213,23
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	22 270 597,78	21 203 492,55
из них:	2302	212	-	-
за счет заработной платы	2303	213	6 711 872,60	6 396 720,68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	6 381 474,83	7 434 728,60
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	20 425,80	20 462,35
из них:	2402	222	-	-
услуг связи	2403	223	2 691 948,11	2 595 768,97
транспортных услуг				
коммунальных услуг	2404	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	644 035,28	2 320 173,30
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	3 025 065,64	2 498 323,98
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования				
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	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 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 перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	105 963,96	234 290,89
за счет социального обеспечения				
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	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	105 963,96	178 271,69
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 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	187 621,90	187 615,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
в том числе:	3101	291	187 612,00	187 612,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	9,90	3,03
законодательства о страховых взносах	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3104	294	-	-
контрактов (договоров)	3105	295	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3106	296	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3110	340	6 805 138,34	6 269 049,89
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям				
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	4 212,00	5 390,00
в том числе:	3112	342	5 969 935,78	5 678 567,27
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	-	-
продуктов питания	3114	344	35 671,00	53 169,70
горюче-смазочных материалов	3115	345	-	5 400,00
строительных материалов	3116	346	795 319,56	526 522,92
мягкого инвентаря	3117	349	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		1 862 764,85	1 511 839,89
материальных запасов однократного применения				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего			1 862 764,85	1 511 839,89
в том числе:	3300			
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	1 862 764,85	1 511 839,89
в том числе:	3320	320	-	-
основных средств	3330	330	-	-
нематериальных активов	3340	340	-	-
непроизведенных активов				
материальных запасов	3346	346	-	-
в том числе:	3347	347	-	-
прочих запасов	3350	360	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
биологических активов	3400		-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:	3410	520	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-
по предоставленным займам				
в том числе:	3431	541	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

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	-	-
3600				
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-
из них:	3900		-	-
по внутренним привлеченным займам 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		-321 613,23	-1 186 150,13
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:	4200		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
в том числе:	4220	610	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4300		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510	-	-
в том числе:	4320	610	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400		-	-
перечисление денежных обеспечений				
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-56 304,00	-
в том числе:	4420	610	56 304,00	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4500		-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510	-	-
в том числе:	4520	610	-	-
увеличение расчетов	4600		-	-
уменьшение расчетов				
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4610	510	-	-
в том числе:	4620	610	-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-321 613,23	-1 186 150,13
Изменение остатков средств - всего	5000			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-44 894 668,68	-44 657 492,45
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	44 573 055,45	43 471 342,32
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	
1	2	3	4	x	x	7
Расходы, всего	9000	x	x			44 325 434,26
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	22 270 597,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	6 711 872,60
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	20 425,80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	230 437,49
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	2 461 510,62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	644 035,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	3 025 065,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	105 963,96
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	187 612,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	9,90
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 862 764,85
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	4 212,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	5 969 935,78
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	35 671,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	795 319,56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

0E6319FB22F84C727DD4037C5CFE69CD

Руководитель

Выдано: Зайцева Лариса Петровна
Действителен: с 13.06.2023 по 05.09.2024
Дата подписи: 15.01.2024 20:33:01
(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4CEA1805E74010F76B941D72650DABAC
Владелец: Калашник Светлана Васильевна
Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025
Дата подписи: 15.01.2024 20:32:40

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2024
Главный бухгалтер (Калашник Светлана Васильевна, Сертификат: 4CEA1805E74010F76B941D72650DABAC, Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025), Руководитель (Зайцева Лариса Петровна, Сертификат: 0E6319FB22F84C727DD4037C5CFE69CD, Действителен: с 13.06.2023 по 05.09.2024)