

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	70667088
Глава по БК	907
по ОКМО	60737000
по ОКЕИ	383

на 01 января 2023 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65»
«Буратино»

Муниципальное образование "Город Таганрог"
Бюджет города Таганрога

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: 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				
Поступления по текущим операциям — всего	0100	100	20 888 838,61	19 600 759,95
в том числе:	0200	100	20 888 838,61	19 600 759,95
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	20 457 512,61	19 579 922,66
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	18 101 958,76	17 375 237,96
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 355 553,85	2 204 684,70

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		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по условным арендным платежам	0506	135				
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	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 долевым 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	0700	150	286 327,00		20 837,29	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	69 325,00		19 208,00	
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	217 002,00		1 629,29	
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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	144 999,00			
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	144 999,00			
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				
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167				
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200					
в том числе:						
невывященные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
1	2	3	4		
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе:	1400	400			
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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям сектора	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам иным нефинансовым 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				
	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ВЫБЫТИЯ	2100		20 894 286,35	19 593 273,95	
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	20 749 287,35	19 542 574,95	
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 468 991,95	14 443 402,17	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	11 856 200,60	11 114 811,59	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 612 791,35	3 328 590,58	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 965 097,88	2 000 066,13	
из них:					
услуга связи	2401	221	53 960,04	48 561,38	
транспортных услуг	2402	222			
коммунальных услуг	2403	223	1 282 613,28	1 443 146,14	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	314 472,16	206 531,16	
прочих работ, услуг	2406	226	314 052,40	301 827,45	
страхования	2407	227			
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 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	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 производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	75 946,90	31 176,01
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 бывшими работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	75 946,90	31 176,01
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 организации	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитально-хозяйственного характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитально-хозяйственного характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитально-хозяйственного характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитально-хозяйственного характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитально-хозяйственного характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитально-хозяйственного характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	560 729,11	570 131,69
за счет прочих расходов	3100	290		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	555 391,00		558 502,40
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	338,11		1 471,34
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			10 157,95
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	5 000,00		
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			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 678 521,51		2 497 796,95
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	2 569 076,51		2 437 051,35
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	109 445,00		60 747,60
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		144 999,00		50 699,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		144 999,00		50 699,00
в том числе:					
основных средств	3310	310	114 999,00		50 699,00
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	30 000,00		
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
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:					
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
			4	5	
1	2	3	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		5 447,74	- 7 486,00	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 38 795,53		
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		- 38 795,53		
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	- 38 795,53		
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			

Наименование показателя	Код					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5		
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610				
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510				
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610				
Изменение остатков средств — всего		5000			- 33 347,79		- 7 486,00
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 21 222 733,65		- 19 620 209,23
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		21 189 385,86		19 612 723,23
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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x			20 894 286,35
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701			11 856 200,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701			3 612 791,35
Услуги связи	9000	221	244	0701			53 960,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701			192 029,37
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701			314 472,16
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701			314 052,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701			75 265,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701			681,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701			550 712,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701			2 569 076,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701			109 445,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701			114 999,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701			1 090 583,91
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701			338,11
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701			30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701			4 679,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0701			5 000,00

Воробьева Наталья Адамовна
(расшифровка подписи)

Дяченко Валентина Владимировна
(расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

01.01.2022 г.