

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 5

Бюджет Кушвинского городского округа

Учреждение:
Обособленное подразделение
Учредитель:
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0603723	01.01.2024
89905254	
906	65748000
	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		37 428 667,16	34 808 441,96
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	37 428 667,16	34 808 441,96
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при использовании природных ресурсов	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам/закладам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по доходам 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 продажи товаров/услуг	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	37 339 967,16	34 274 749,85
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 158 333,68	28 850 737,06
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 911 793,56	5 094 462,02
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	269 839,90	319 560,77
по условиям аренды/платежам	0506	135		
от взносов в Фонды социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выкупе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		190 387,38
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		190 387,38
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142		
от штрафных санкций	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	4 000,00	343 304,73
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		339 304,73
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	4 000,00	4 000,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156		
* на печать и при выкупе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	84 700,00	
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	84 700,00	
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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
испытательные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
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 литья	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
многого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократно применения	1449	449		
от биологических активов	1450	450		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	451		
от реализации финансовых активов:	1600	500		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	520		
акций и иных финансовых инструментов	1620	530		
от возврата по предоставленным займам/закладам	1630	540		
в том числе:				
по предоставленным займам/закладам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	541		
по предоставленным займам/закладам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	542		
по предоставленным займам/закладам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	543		

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 строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		36 175 471,87	34 637 255,15
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	35 829 571,87	34 234 495,15
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	25 854 660,32	22 671 697,90
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 858 159,29	17 413 905,90
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 996 401,03	5 257 791,60
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 855 295,21	5 580 988,52
из них:				
услуги связи	2401	221	19 244,00	20 568,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 705 946,55	1 745 832,24
аренды платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	107 559,92	442 089,63
прочих работ, услуг	2406	226	3 018 544,74	3 381 518,65
оплаченные	2407	227	-	-
аренды платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	-	-
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера 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	104 547,17	155 638,50
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, работодателями бывшим работникам	2804	264	-	1 700,40
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	104 547,17	153 838,10
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операции 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	191 501,00	190 917,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	191 501,00	190 917,00
за счет уплаты штрафов и санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов и санкций по другим 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 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	4 823 668,17	5 626 352,83
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	18 640,00	11 925,00
продуктов питания	3112	342	4 414 973,97	5 168 504,63
средств санитарно-гигиенических материалов	3113	343	-	-
оперативных материалов	3114	344	15 000,00	-
мелкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	369 894,20	415 923,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	17 160,00	30 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		345 900,00	402 750,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		345 900,00	402 750,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	345 900,00	402 750,00
нематериальных активов	3320	320	-	-

неуказанных 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	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
неформальным 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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 253 195,29	-171 186,81
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-37 707,06
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	37 707,06
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-37 707,05
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
вычет средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-33 494,79	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	33 494,79	-
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	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-81 107,10
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	81 107,10
Изменение остатков средств — всего	5000		-1 253 195,29	-208 893,86
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-37 493 371,51	-34 972 438,92
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36 240 176,22	34 763 545,06
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	36 175 471,87
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		19 858 159,29
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		5 996 401,03
Услуги связи		221	244	0701		19 244,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		158 181,42
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 551 755,13
Работы, услуги по содержанию имущества		226	244	0701		107 559,92
Прочие работы, услуги		226	244	0701		3 018 544,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		286	111	0701		104 547,17
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		185 501,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		6 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		345 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		16 640,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		4 414 973,97
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		350 894,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		17 160,00

Руководитель

(подпись)

Г.В. Андреева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

О.М. Давлетшина

(расшифровка подписи)

4 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 507203158059586111652294573924499816527024422905

Владелец Андреева Галина Владимировна

Действителен с 12.01.2024 по 11.01.2025