

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.

Детский сад "Родничок"

Обособленное подразделение

Бюджет Демянского муниципального района

Учредитель

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503723

01.01.2024

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

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				
Поступления по текущим операциям — всего	0100		18 579 477,02	17 440 408,99
в том числе:	0200	100	18 579 477,02	17 440 408,99
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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	18 177 341,75	17 230 940,19
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 050 154,00	15 042 078,49
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 127 187,75	2 188 861,70
ф. 0503723 с. 2				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 возмещений 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 договорным 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	402 135,27	209 468,80
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	402 135,27	209 468,80
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		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
ф. 0503/23 с. 3				
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:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		

[illegible]

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	-	17 972 106,26	17 477 669,88
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	17 900 452,26	17 423 339,88
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 551 522,67	11 461 643,84

из них: за счет заработной платы	2301	211	9 650 296,76	8 829 935,99
	2302	212		
	2303	213	2 901 225,91	2 631 707,85
	2304	214		
	2400	220	3 231 412,70	3 597 689,89
из них: услуг связи	2401	221	33 828,30	33 085,29
	2402	222		
	2403	223	2 327 542,43	2 747 624,65
	2404	224		
	2405	225	421 977,55	370 328,76
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	448 064,42	446 651,19
	2407	227		
	2408	229		
	2500	230		
	2600	240	-	-
из них: за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241		
	2602	242		
	2603	243		
	2604	244		
	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246		
	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248		
	2609	249		
	2611	24A		
	2612	24B		
	2700	250	-	-
из них: за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2702	252		

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2700	250	-			
из них: за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	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	30 764,41		60 384,05
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	30 764,41		60 384,05
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	48 211,00		-
Ф. 0503723 с. 6					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	47 911,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	300,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 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	2 038 541,48	2 303 622,10
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 112,89	1 015,00
продуктов питания	3112	342	1 831 122,01	2 167 468,23
горюче-смазочных материалов	3113	343		1 360,00
строительных материалов	3114	344		16 730,00
мягкого инвентаря	3115	345	594,16	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	205 712,42	117 048,87
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		71 654,00	54 330,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		71 654,00	54 330,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	71 654,00	54 330,00
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		
биологических активов	3350	360		
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		
ф. 0503723 с. 7				
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:				
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					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		- 607 370,76	37 260,89	
в том числе:	4100		-	-	
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		-	-	
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610			
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			
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-	
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510			
ф. 0503723 с. 8					
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	4920	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610			
Изменение остатков средств — всего	5000		- 607 370,76	37 260,89	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 18 604 779,87	- 17 473 719,67	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	17 997 409,11	17 510 980,56	
за счет курсовой разницы	5030	171			

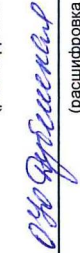
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов		Код аналитики		Сумма
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего в том числе:	9000	x	x	x	x	17 972 106,26	
Заработная плата	9000	211	111	0701		9 650 296,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		2 901 225,91	
Услуги связи	9000	221	244	0701		33 828,30	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		148 691,70	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 178 850,73	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		421 977,55	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		448 064,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		30 764,41	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		1 112,89	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 831 122,01	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		47 911,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		205 712,42	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		594,16	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		300,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		71 654,00	

Руководитель

(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)


(подпись)

«21» января 2014 г.