

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №9"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №9"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
	46254326
Глава по БК	230
по ОКТМО	41420000000
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			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	53 249 535,97	53 551 756,51
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	53 249 535,97	53 551 756,51
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	50 713 050,77	51 394 040,65
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 573 436,00	48 190 507,24
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 139 614,77	3 203 533,41

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 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	2 536 485,20	2 157 715,86
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	2 536 485,20	2 157 715,86
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:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

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				
в том числе:	1300			
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400		
основных средств				
нематериальных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальных запасов	1430	430		
в том числе:	1440	440		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441		
оруже-смазочных материалов	1442	442		
строительных материалов	1443	443		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1444	444		
прочих материальных запасов однократного применения	1445	445		
биологических активов	1446	446		
от реализации финансовых активов:	1449	449		
в том числе:	1450	460		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1600	600		
акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
от возврата по предоставленным займам	1620	630		
в том числе:	1630	640		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1631	641		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1632	642		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1633	643		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645		
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646		
Поступления от финансовых операций - всего	1637	647		
в том числе:	1800			
от осуществления займов				
из них:	1900	700		
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

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
Выбытия по текущим операциям - всего	2100			
в том числе:	2200	200	53 249 535,97	53 551 756,51
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			51 233 679,51	52 362 808,52
из них:	2300	210		
за счет заработной платы			38 334 446,00	38 305 795,32
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	30 055 318,69	29 156 980,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	29 946,00	-
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	8 249 181,31	9 148 815,32
из них:	2400	220		
услуг связи			5 963 929,91	5 641 141,83
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222	45 600,00	60 400,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	2 829 111,95	2 657 981,50
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	-	-
прочих работ, услуг	2405	225	-	-
страхования	2406	226	2 005 792,04	1 924 165,33
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	1 083 425,92	998 595,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-
из них:	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на производство (за исключением за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство (за исключением за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора 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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них:	2700	250	-	-
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	96 000,00	102 964,68
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	-	6 964,68
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	96 000,00	96 000,00
за счет операций с активами	2900	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:	3000	280	-	-
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	705 881,63	966 852,93

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				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3101	291	363 344,00	563 300,00
законодательства о страховых взносах				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий	3102	292	-	-
контрактов (договоров)				
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3103	293	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	-	-
за счет уплаты иных выплат физического характера физическим лицам	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат физического характера организациям	3106	296	342 537,63	30 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	-	373 552,93
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110	340	6 133 421,97	7 346 053,76
продуктов питания	3111	341	-	-
горюче-смазочных материалов	3112	342	5 322 274,77	-
строительных материалов	3113	343	-	5 718 303,42
мягкого инвентаря	3114	344	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	218 429,18	127 420,48
материальных запасов однократного применения	3116	346	60 000,00	59 825,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117	349	532 718,02	1 440 504,86
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:			2 015 856,46	1 188 947,99
в том числе:				
основных средств	3300		2 015 856,46	1 188 947,99
нематериальных активов	3310	310	-	-
непроизведенных активов	3320	320	2 015 856,46	1 188 947,99
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3350	360	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3400		-	-
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
по предоставленным займам	3420	530	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3430	540	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542	-	-
	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	-	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3800	800	-	-
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях				
Иные выбытия - всего	3810	810	-	-
из них:	3900	-	-	-

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	-	-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			111 880,00	-111 880,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	-	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	-	-
в том числе:	4300	-	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4310	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	4320	610	-	-
в том числе:	4400	-	111 880,00	-111 880,00
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	111 880,00	-167 753,37
в том числе:	4500	-	-	55 873,37
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4510	510	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4520	610	-	-
в том числе:	4600	-	-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4610	510	-	-
	4620	610	-	-

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				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510		
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	610		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	510		
Изменение остатков средств — всего	4940	610		
в том числе:	5000		111 880,00	-111 880,00
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5010	510	-53 280 325,85	-53 957 897,14
за счет курсовой разницы	5020	610	53 392 205,85	53 846 017,14
	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	x	x	x	x	53 249 535,97
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		30 055 318,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0709		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		29 946,00
Услуги связи		221	244	0701		8 249 181,31
Коммунальные услуги		223	244	0701		45 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0701		356 498,95
Прочие работы, услуги		225	244	0701		2 472 613,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	244	0701		2 005 792,04
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701		1 083 425,92
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		291	851	0701		96 000,00
Увеличение стоимости основных средств		296	360	1004		363 344,00
Увеличение стоимости продуктов питания		310	244	0701		342 537,63
Увеличение стоимости строительных материалов		342	244	0701		2 015 856,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	244	0701		5 322 274,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		218 429,18
		346	244	0701		60 000,00
						532 718,02

Руководитель


(подпись)

И.В. Носова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Л.А. Тарасова

(расшифровка подписи)



31 декабря 2023 г.