

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Искорка" с. Волово Волговского
Муниципального района Липецкой области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Поступления	Поступления	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего		0100		23 666 278,28	
в том числе:		0200	100	23 666 278,28	
по доходам от собственности		0400	120		
в том числе:		0401	121		
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 дивидендам от объектов инвестирования		0407	127		
от предоставления неэксклюзивных 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	22 206 159,88	
в том числе:		0501	131	21 051 614,87	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	1 154 545,01	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					

8/1/2023

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстров)	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 договорам обязательности	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	1 460 118,40	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	1 460 118,40	-	-
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 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	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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 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	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
реализация оборотных активов	2			
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203 1300	440		
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средства	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непродуцированных 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	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 нефинансовым организациям				
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

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по текущим операциям - всего					
2100		23 606 273,84			
2200	200	23 386 476,77			
2300	210	16 555 957,12			
в том числе:					
из них:					
2301	211	12 721 355,68			
2302	212	-			
2303	213	3 834 601,44			
2304	214	-			
2400	220	4 261 439,77			
из них:					
2401	221	91 613,46			
2402	222	-			
2403	223	1 904 330,13			
2404	224	-			
2405	225	1 080 238,29			
2406	226	1 185 257,89			
2407	227	-			
2408	229	-			
2500	230	-			
2600	240	-			
из них:					
2601	241	-			
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям					
2602	242	-			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство продукции государственного сектора (за исключением финансовых организаций)					
2603	243	-			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство продукции					
2604	244	-			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство продукции					
2605	245	-			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство продукции					
2606	246	-			
2607	247	-			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию					

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	-	-
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	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	55 283,99	-
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 пособий по социальной помощи, выплачиваемых работникам бывшим работодателям	2804	264	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	55 283,99	-
за счет операций с активами	2807	267	-	-
из них:	2900	270	-	-
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	-	-
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	92 463,23	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	92 073,00	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	390,23	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	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	2 421 332,66	-	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	18 000,00	-	
продуктов питания	3112	342	2 007 435,26	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	9 794,00	-	
строительных материалов	3114	344	23 460,00	-	
мягкого инвентаря	3115	345	50 477,00	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	229 535,40	-	
материальных запасов однократного применения	3117	349	82 631,00	-	
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200		219 797,07		
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		219 797,07	-	
в том числе:					
основных средств	3310	310	219 797,07	-	
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	-	-	
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/займованию	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
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 заимствованиям 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		-60 004,44	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 546,89	-
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		1 546,89	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 546,89	-
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 строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при утрате или оспаривании	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при утрате или оспаривании	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-58 457,55	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-23 695 556,36	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	23 637 100,81	-
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	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	23 606 273,84
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	12 721 355,68
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	3 834 601,44
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	91 613,46
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	225 878,18
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 678 451,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 080 238,29
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 185 257,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	55 283,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	92 073,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	390,23
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	219 797,07
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	18 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	2 007 435,26
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	9 794,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	23 460,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	50 477,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0701	0000000000	229 535,40
	9000	349	244	0701	0000000000	82 631,00

Руководитель



(подпись)

Сежкина О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
наим.



(подпись)

Ляпко Е.П.
(расшифровка подписи)