

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2023 г.
МАДОВ "Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино Белгородской области"

Муниципальный бюджет **1440-21**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
	41890141
Глава по БК	871
по ОКМО	14750000
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		2 333 820,52	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	2 333 820,52	-
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 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 средств 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	2 333 820,52	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 333 820,52	-
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 * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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 обязательству	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
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	-	-
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				
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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:				
невъясненные поступления	1201	161	-	-
иные доходы	1202	169	-	-
реализация 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 питания	1442	442	-	-
ворочные-связочные материалы	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов обобщенного 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 займов 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 и кредитам от других организаций	1634	644	-
по предоставленным займам и кредитам от финансовых организаций	1635	645	-
по предоставленным займам и кредитам от некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг	1636	646	-
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647	-
ступени от финансовых операций - всего	1800		
в том числе:			
от осуществления займов	1900	700	-
из них:			
по привлечению займов в рублях	1910	710	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя

1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБИТИЯ	2	3	4	5
Выбития по текущим операциям - всего	2100			
в том числе:	2200	200		2 288 882,01
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				2 288 882,01
из них:	2300	210		
за счет заработной платы				
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212		
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213		
за счет оплаты работ, услуг	2304	214		
из них:	2400	220		
услуг связи				
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223		
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225		
страхования	2406	226		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227		
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 (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений 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 финансовым организациям (за исключением финансовых 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 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		
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		
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		
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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		2 288 882,01
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		2 161 057,01
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		127 825,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200			
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		

Произведенных активов	3330	330		
Материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение финансовых активов:	3390	228		
в том числе:	3400			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
по предоставленным займам	3420	530		
в том числе:	3430	540		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542		
иным нефинансовым организациям	3433	543		
иным финансовым организациям	3434	544		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545		
физическим лицам	3436	546		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3437	547		
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600			
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3800	800		
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		-44 938,51	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:	4100		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4200		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	-	-
в том числе:	4300		-	-
резерв средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4310	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	4320	610	-	-
в том числе:	4400		-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	-	-
в том числе:	4500		-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4510	510	-	-
увеличение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4610	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-44 938,51	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5010	510	-2 344 808,78	-
за счет курсовой разницы	5020	610	2 299 870,27	-
	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
Выходы всего	9000	x	x	x	x	2 288 692,01
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 161 057,01
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		127 635,00

руководитель
 Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии) Шебекино
 30 января 2023 г.



(Handwritten signature)
 (подпись)

Т.А. Лукашова
 (расшифровка подписи)

И.А. Сотникова
 (расшифровка подписи)