

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41039758
Глава по БК	775
по ОКТМО	28714000
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2"

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2"

Обособленное подразделение: Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа

Учредитель: Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа

Наименование бюджета: Годовая

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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				
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	-	-
от процентов 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	12 170 384,80	9 729 563,73
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 263 256,00	8 873 300,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	907 128,80	856 263,73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
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 долговым 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	-	-
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	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:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	Код строки	Код по КОСГУ	4	Код строки	Код по КОСГУ	5
1	2	3	4	2	3	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	1203	440	-
1300	1300	-	-	1300	-	-
Поступления от инвещционных операций - всего	1400	400	-	1400	400	-
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:						
в том числе	1410	410	-	1410	410	-
основных средств	1420	420	-	1420	420	-
нематериальных активов	1430	430	-	1430	430	-
непроизведенных активов	1440	440	-	1440	440	-
материальных запасов						
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	1441	441	-
продуктов питания	1442	442	-	1442	442	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	1443	443	-
строительных материалов	1444	444	-	1444	444	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	1445	445	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	1446	446	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	1449	449	-
от биологических активов	1450	460	-	1450	460	-
в том числе:						
от объектов биологических активов	1451	461	-	1451	461	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	1600	600	-
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	1610	620	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	1620	630	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	1630	640	-
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	1631	641	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	1632	642	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	1633	643	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	1634	644	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	1635	645	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	1636	646	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	1637	647	-
1800	1800	-	-	1800	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	-	1900	700	-
в том числе:						
от осуществления займов	1910	710	-	1910	710	-
из них:						
по привлечению займов в рублях						

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	8 535 963,89	7 236 857,66
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	6 542 032,26	5 586 566,99
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 993 931,63	1 650 290,67
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 857 524,01	1 342 849,16
из них:				
услуг связи	2401	221	4 015,34	4 447,46
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	994 760,82	1 000 428,99
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	242 747,94	262 596,29
прочих работ, услуг	2406	226	615 999,91	75 376,42
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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	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	24 419,64		22 625,99
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 пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персонала в денежной форме	2806	266	24 419,64		22 625,99
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 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	63 067,09		103 421,00

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	62 916,00	103 421,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	151,09	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долевым 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	1 176 050,03	939 729,49
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	833 458,23	798 712,82
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	19 450,00	24 392,00
мягкого инвентаря	3115	345	213,00	102,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	322 928,80	116 522,67
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		237 058,24	71 072,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		237 058,24	71 072,80
в том числе:				
основных средств	3310	310	237 058,24	22 416,80
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
прочих запасов	3347	347	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	48 656,00
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	-	-

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:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-
<i>из них:</i>	3900	-	-	-
по внутренним привлеченным займам в рублях				
Иные выбытия - всего				
<i>из них:</i>				

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	-	-276 301,90	-13 007,63
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	-	-
в том числе:	4200	-	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300	-	-	-
в том числе:	4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400	-	-	-
в том числе:	4410	510	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500	-	-	-
в том числе:	4510	510	-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600	-	-	-
в том числе:	4610	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
1						
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620		610			
поступление денежных средств при управлении остатками	4630		510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640		610			
Изменение остатков средств - всего	5000			-276 301,90		-13 007,63
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010		510	-12 171 915,49		-9 730 146,85
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	11 895 613,59		9 717 139,22
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						7
Расходы, всего	9000	x	4			11 894 082,90
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	6 542 032,26
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	1 993 931,63
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	4 015,34
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	59 720,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	935 040,01
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	242 747,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	615 999,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	24 419,64
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	62 916,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	151,09
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	237 058,24
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	833 458,23
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	19 450,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	213,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	322 928,80

Руководитель

(подпись)

Попова С.Д.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нвар:



(подпись)

Кожевникова И. В.
(расшифровка подписи)