

вс н 21/01-11 от 10.08.2023г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<Детский сад № 29 <<Лучик>> г. Феодосии Республики Крым;>>
 на 1 января 2023 г.
 Обособленное подразделение: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"
 Учредитель: Бюджет городского округа Феодосии
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	00802320
по ОКТМО	904
по ОКЕИ	35726000
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			2	3	4
1. ПОСТУПЛЕНИЯ					5
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100		17 268 602,21		15 767 819,12
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121		0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122		0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125		0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129		0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12К		0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т		0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	17 268 602,21		15 767 819,12
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	14 232 998,00		12 899 590,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 035 604,21		2 868 229,12
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба в том числе:	0600	140	0,00	0,00
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	0707	157	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:	0800	160	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора управления и организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям в том числе:	1200		0,00	0,00
невъясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

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	11 974 625,78	10 929 953,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 197 101,19	8 394 741,31
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 777 524,59	2 535 211,90
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 339 996,20	1 392 127,11
из них:				
услуг связи	2401	221	21 493,51	21 640,44
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	863 520,51	821 713,63
объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	327 341,14	331 031,29
прочих работ, услуг	2406	226	127 641,04	217 741,75
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			3	4	5
1	2	3	4	5	6
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00	0,00
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	22 894,17	22 894,17	27 810,69
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	0,00	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	22 894,17	22 894,17	27 810,69
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00	0,00
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	3000	280	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	6 056,00	7 178,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6 056,00	7 178,00
за счет уплаты штрафов, пеней и иных платежей	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 356 756,15	2 952 852,07
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2 116,00	0,00
продуктов питания	3112	342	2 723 401,65	2 493 355,67
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	42 925,00	44 964,00
мягкого инвентаря	3115	345	20 200,00	29 585,40
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	538 593,50	359 747,00
материальных запасов однократно примененя	3117	349	29 520,00	25 200,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		284 400,00	450 075,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3300		284 400,00	450 075,00
основных средств	3310	310	284 400,00	450 075,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным обязательствам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				

Бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		-283 873,91	-7 823,04
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		10 537,50	26 635,35
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		10 537,50	26 635,35
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	10 537,50	26 635,35
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4600		0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4610	510	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-273 336,41	18 812,31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-17 323 689,04	-15 800 300,06
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	17 050 352,63	15 819 112,37
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма	
						1
Расходы, всего						
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111		16 984 728,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119		9 197 101,19	
Услуги связи	9000	221	244		2 777 524,59	
Коммунальные услуги	9000	223	244		21 493,51	
Коммунальные услуги	9000	223	247		141 843,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244		721 677,11	
Прочие работы, услуги	9000	226	244		327 341,14	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111		127 641,04	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851		22 894,17	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244		6 056,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244		284 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244		2 116,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244		2 723 401,65	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244		42 925,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244		20 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244		538 593,50	
Итого					29 520,00	

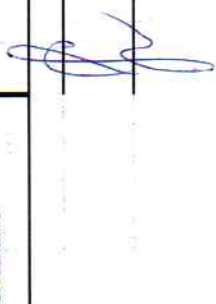
Н.И. Скерба
(расшифровка подписи)

Л.А. Руденко
(расшифровка подписи)

Заведующий

Начальник


(подпись)


(подпись)