

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Бюджет города Таганрога

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	КОДЫ	
					4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	Форма по ОКУД	0503723
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		9 917 896,26	7 608 369,28	Дата	01.01.2023
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	9 917 896,26	7 608 369,28	по ОКПО	73287452
в том числе:	0400	120	-	-	Глава по БК	907
по доходам от собственности					по ОКТМО	
в том числе:					по ОКЕИ	383
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	12К				
от простого товарищества	0411	12Т				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	8 642 976,26	7 576 109,28		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 868 692,95	6 872 250,23		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	774 283,31	703 859,05		



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 усвоенным 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 сум принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 247 000,00	32 260,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 247 000,00	32 260,00
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	27 920,00	
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	27 920,00	
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:				
невнятные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
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				
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 иным нефинансовым организациям	1634	644				
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645				
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		9 825 242,31	7 561 923,99		
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	9 752 123,31	7 546 923,99		
в том числе:	2300	210	6 132 523,25	5 169 404,71		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211*	4 708 671,74	3 946 186,39		
из них:	2302	212				
за счет заработной платы	2303	213	1 423 851,51	1 223 218,32		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	2 362 221,05	1 112 155,01		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме						
за счет оплаты работ, услуг						
из них:	2401	221	18 836,32	18 836,32		
услуге связи	2402	222				
транспортных услуг	2403	223	806 760,15	763 914,01		
коммунальных услуг	2404	224				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	1 375 560,58	198 560,68		
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	161 062,00	130 842,00		
прочих работ, услуг	2407	227				
страхования						
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 финансовых 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
	1	2			
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 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	15 955,41	38 728,34
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	15 955,41	38 728,34
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 организации		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	442 036,00	453 263,00



Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	442 036,00		443 263,00
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 долговым обязательствам	3104	294			10 000,00
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	799 387,60		773 372,93
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	705 613,16		746 072,93
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	93 774,44		27 300,00
материальных запасов однократного применения	3117	349			
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>73 119,00</b>		<b>15 000,00</b>
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3300		73 119,00		15 000,00
основных средств	3310	310	45 199,00		15 000,00
нематериальных активов	3320	320			
непроездных 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	27 920,00		
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			
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			
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>		3600				
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800			
из них:						
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях		3810	810			
<b>Иные выбытия - всего</b>		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			
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>		4000			- 92 653,95	- 46 445,29
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>		4100			- 9 583,07	
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			- 9 583,07	
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510		- 9 583,07	
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4420	610			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500				
в том числе:						
увеличение расчетов		4510	510			
уменьшение расчетов		4520	610			
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>		4600				
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета		4610	510			



Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
	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						- 46 445,29
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510					- 7 634 540,34
за счет уменьшения денежных средств	5020	610					7 588 095,05
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	
1						
Расходы, всего	9000	x	x			9 825 242,31
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	x	4 708 671,74
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		1 423 851,51
Услуги связи	9000	221	244	0701		18 838,32
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		179 432,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 375 560,58
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		161 062,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		15 955,41
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		442 036,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		705 613,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		93 774,44
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		45 199,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		627 327,80
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		27 920,00

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Забурненко Светлана Васильевна

(расшифровка подписи)

Шляк Елена Андреевна

(расшифровка подписи)

