

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	73287452
по ОКТМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73»  
 на 01 января 2024 г.  
 Обособленное подразделение: Муниципальное образование "Город Таганрог"  
 Учредитель: Бюджет города Таганрога  
 Наименование бюджета:  
 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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>			9 413 314,90	9 917 896,26
в том числе:			9 413 314,90	9 917 896,26
от операций 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 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	9 038 014,90	8 642 976,26
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 482 840,77	7 868 692,95
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	555 174,13	774 283,31

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		
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 условиям арендных платежей	0506	135				
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140				
в том числе:						
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)	0601	141				
от штрафов санкций по договорным 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				1 247 000,00
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152				1 247 000,00
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 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	375 300,00			27 920,00
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		375 300,00		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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200					
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
реализация оборотных активов	1203	440			
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			
в том числе:					
основные средства	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроездных 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			
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 и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1635	645			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1636	646			
производителям товаров, работ, услуг	1637	647			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1800				
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1900	700			
в том числе:					
от осуществления займов	1910	710			
из них:					
по привлечению заемных средств в рублях					

## 2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
<b>ВЫБИТИЯ</b>				
<b>Выбития по текущим операциям — всего</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	9 452 558,68	9 825 242,31
	2200	210	9 007 298,68	9 752 123,31
	2300	210	6 848 843,07	6 132 523,25
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	5 378 451,33	4 708 671,74
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 470 391,74	1 423 851,51
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 264 677,98	2 362 221,05
из них:				
услуге связи	2401	221	20 352,04	18 838,32
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	762 900,00	806 760,15
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	208 921,94	1 375 560,58
прочих работ, услуг	2406	226	242 504,00	161 062,00
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	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			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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 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	10 952,31	15 955,41	
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	10 952,31	15 955,41	
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 финансовым 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	244 800,00	442 036,00	

Наименование показателя	Код по строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	244 800,00		442 036,00
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 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	638 025,32		799 387,60
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	567 833,32		705 613,16
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	50 192,00		93 774,44
материальных запасов однократного применения	3117	349	445 260,00		73 119,00
3200					
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		445 260,00		73 119,00
в том числе:					
основные средства	3310	310	69 960,00		45 199,00
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			
биологических активов	3350	360			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	375 300,00		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/займованиям	3430	540			
в том числе:					
бюджетами 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	4	5	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				
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800				
<i>из них:</i>						
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810				
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900					
<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	4	5	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>						
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>						
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200					
<i>в том числе:</i>						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610				
по операциям с денежными обеспечениями	4300					
<i>в том числе:</i>						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510				
перечисление денежных обеспечений	4320	610				
со средствами во временном распоряжении	4400					
<i>в том числе:</i>						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500					
<i>в том числе:</i>						
увеличение расчетов	4510	510				
уменьшение расчетов	4520	610				
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600					
<i>в том числе:</i>						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4900					
<i>в том числе:</i>						
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		3	4	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4920	610			
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4930	510			
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4940	610			
<b>Изменение остатков средств — всего</b>		5000		31 433,44		- 102 237,02
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 9 598 583,24		- 9 955 984,09
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	9 630 016,88		9 853 727,07
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	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000					9 452 558,68
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	x	x	5 378 451,33
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		1 470 391,74
Услуги связи	9000	221	244	0701		20 352,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		161 750,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		208 921,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		242 504,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		10 952,31
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		244 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		567 833,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		50 192,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		69 960,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		631 149,56
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		375 300,00

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Забурненко Светлана Васильевна

(расшифровка подписи)

Шляк Елена Андреевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

2024