

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ САСОВСКИЙ ДС № 13

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета  
Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503723
01.01.2024
86597734
474
61542000
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>						
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>						
в том числе:						
по доходам от собственности						
в том числе:						
от операционной аренды						
от финансовой аренды						
от платежей при пользовании природными ресурсами						
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств						
по процентам по предоставленным займам						
по процентам по иным финансовым инструментам						
по дивидендам от объектов инвестирования						
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации						
от иных доходов от собственности						
от концессионной платы						
от простого товарищества						
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципально)						
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (реестровое)						
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестровое)						
от компенсации затрат						
по условным арендным платежам						
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба						
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
от штрафных санкций по договорным обязательствам						
от страховых возмещений						
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)						
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия						
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера						
	0100	23 910 568,13				
	0200	23 910 568,13	100			
	0400		120			
	0401		121			
	0402		122			
	0403		123			
	0404		124			
	0405		125			
	0406		126			
	0407		127			
	0408		128			
	0409		129			
	0410		12K			
	0411		12T			
	0500	23 910 568,13	130			
	0501		131		21 924 068,89	
	0502		131		1 986 499,24	
	0503		132			
	0504		133			
	0505		134			
	0506		135			
	0507		139			
	0600		140			
	0601		141			
	0602		142			
	0603		143			
	0604		144			
	0605		145			
	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 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		
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 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		
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 ограниченного 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 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 организациям	1634	644	-
по предоставленным займам 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	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>		
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
	2	3	4	5
<b>Выбытия</b>				
<b>Выбытия</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 656 654,23	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	14 329 222,43	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 327 431,80	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 894 226,95	
из них:				
услуге связи	2401	221	25 004,40	
транспортных услуг	2402	222	-	
коммунальных услуг	2403	223	2 399 368,73	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	187 053,60	
прочих работ, услуг	2406	226	282 800,22	
страхования	2407	227	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 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 производство	2607	247	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	
из них:				
за счет перечислений текущего характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	

за счет перечислений текущего характера международного характера междунациональным организациям и за счет перечислений капитального характера на национальным организациям и правительством иностранных государств	2703	253	-
за счет перечислений капитального характера международного характера междунациональным организациям	2705	255	-
за счет перечислений капитального характера междунациональным организациям	2706	256	-
за счет социального обеспечения	2800	260	46 937,66
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	46 937,66
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 акциями	2901	273	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-
в том числе:			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 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	3004	284	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3100	290	98 569,02
за счет прочих расходов			
в том числе:			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	94 692,00
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	3 877,02
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	2 070 540,77
в том числе:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	11 330,50
продуктов питания	3112	342	1 806 629,69
горюче-смазочных материалов	3113	343	-
строительных материалов	3114	344	-
мягкого инвентаря	3115	345	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	251 281,58
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 299,00

<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>			145 426,24
в том числе:			
на приобретение нефинансовых активов:	3200		
в том числе:			145 426,24
основных средств:	3300		
в том числе:			145 426,24
нематериальных активов	3310	310	
непроизведенных активов	3320	320	
материальных запасов	3330	330	
в том числе:	3340	340	
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	
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	
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 займам 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
	2	4000		4	5	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>						
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>					1 786,74	
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100					
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510				
по возврату остатков сумм прошлых лет	4220	610				
по операциям с денежными обеспечениями	4300					
в том числе:						
оверрайт средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510				
перечисление денежных обеспечений	4320	610				
со средствами во временном распоряжении	4400					
в том числе:						
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510				
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				
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600					
в том числе:						
увеличение расчетов	4610	510				
уменьшение расчетов	4620	610				
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900					
в том числе:						
получение денежных средств на депозитные счета	4910	510			1 786,74	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610				
получение денежных средств при управлении остатками	4930	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610				
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000					
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			-24 002 684,47	
за счет курсовой разницы	5030	171			24 004 471,21	

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	
в том числе:	9000	x	x	x	x		
Заработная плата		211	111	0701			23 912 354,87
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701			14 329 222,43
Услуги связи		221	244	0701			4 327 431,80
Коммунальные услуги		223	244	0701			25 004,40
Коммунальные услуги		223	247	0701			225 970,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701			187 053,60
Прочие работы, услуги		226	244	0701			276 800,22
Прочие работы, услуги		226	244	0705			6 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701			46 937,66
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701			94 692,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701			3 877,02
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701			145 426,24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701			11 330,50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701			1 806 629,69
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701			251 281,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701			1 299,00

Руководитель

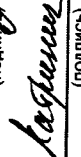


(подпись)

О.Н. Лощина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.И. Катринич

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

11 января 2024 г.