

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 35 "УЛЫБКА"
 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

| КОДЫ |
|------------|
| 0503723 |
| 01.01.2023 |
| 21983449 |
| 601 |
| 07707000 |
| 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления по текущим операциям - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 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/ссудам | 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 | 36 476 014,39 | 33 771 982,69 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 32 465 387,01 | 30 416 412,94 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 4 010 627,38 | 3 355 569,75 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | 0,00 | 0,00 |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстров) | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| по основным арендным платежам | 0506 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от штрафных санкций по налоговым обязательствам | 0602 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 83 771,00 | 85 880,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 74 521,00 | 81 880,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | 9 250,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций и правительств иностранных государств) | 0708 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления | 0802 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций и правительств иностранных государств) | 0808 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| невывисенные поступления | 1201 | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 1202 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|--------------|--------------------|--|
| в том числе: | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
| 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 финансовым и нефинансовым организациям | | 1634 | 644 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам финансовым организациям | | 1635 | 645 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам финансовым организациям 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 | 710 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| от осуществления заимствований | | 1900 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| по привлечению заимствований в рублях | | 1910 | 710 | 0,00 | 0,00 |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------|----------------------|--|---|---|
| Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | | |
| ВЫБЫТИЯ | | | | | |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2100 | 36 973 582,37 | 34 109 886,98 | | |
| в том числе: | 2200 | 36 850 352,37 | 33 939 657,98 | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 23 380 373,97 | 20 467 883,33 | | |
| из них: | | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 17 961 430,44 | 15 740 712,13 | | |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 5 418 943,53 | 4 727 171,20 | | |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 4 528 202,66 | 4 170 223,58 | | |
| из них: | | | | | |
| услуг связи | 2401 | 48 580,46 | 46 518,79 | | |
| транспортных услуг | 2402 | 0,00 | 0,00 | | |
| коммунальных услуг | 2403 | 2 981 610,18 | 2 736 168,77 | | |
| охранительных работ (в том числе по охране объектов государственного имущества) | 2404 | 0,00 | 0,00 | | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 1 064 867,78 | 482 478,34 | | |
| прочих работ, услуг | 2406 | 433 144,24 | 905 057,68 | | |
| страхования | 2407 | 0,00 | 0,00 | | |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора | 2602 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора | 2604 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 0,00 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 2608 | 248 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2611 | 24А | 0,00 | | 0,00 |
| | 2612 | 24В | 0,00 | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | 0,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| за счет перечислений текущего характера негосударственными организациями и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет перечислений текущего характера международным организациями | 2703 | 253 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет перечислений капитального характера негосударственным организациям и правительствам иностранных государств | 2705 | 255 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет перечислений капитального характера международным организациями | 2706 | 256 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 101 210,29 | | 47 758,69 |
| из них: | | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | 6 964,68 | | 0,00 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 94 245,61 | | 47 758,69 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | 0,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями | 3000 | 280 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | 0,00 | | 0,00 |
| финансовым организациям государственного сектора | 3003 | 283 | 0,00 | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера негосударственными организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг | 3004 | 284 | 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 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителями товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | 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 |
|---|-------------|--------------|--------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | 0,00 | 0,00 |
| целим нефинансовым организациям | 3434 | 544 | 0,00 | 0,00 |
| целим 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/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 |
|--|-------------|--------------|--------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств | 4000 | | 413 797,98 | 252 024,29 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям | 4100 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|--|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | | | | | |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | | | | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками | | | | | |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | | | | | |
| Изменение остатков средств - всего | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | | | | | |
| за счет уменьшения денежных средств | | | | | |
| за счет курсовой разницы | | | | | |
| | | 5010 | 510 | -38 075 561,61 | -35 213 016,75 |
| | | 5020 | 610 | 38 489 359,59 | 35 465 041,04 |
| | | 5030 | 171 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| Расходы, всего | 9000 | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0701 | | 36 973 582,37 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | | 17 961 430,44 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | | 5 418 943,53 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 48 580,46 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | | 288 027,14 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | | 2 693 583,04 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | | 1 064 867,78 |
| посодействосодержательной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 9000 | 265 | 119 | 0701 | | 433 144,24 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | | 6 964,68 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | | 94 245,61 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | | 3 401 622,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0701 | | 123 230,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0701 | | 5 188 503,38 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | | 46 556,80 |
| | | | | | | 203 883,27 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.А. Кучукин
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)



7 февраля 2023 г.