

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	44866380
по ОКТМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Муниципальное образование "Город, Таганрог"  
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>	0100		13 311 784,46	11 401 783,24
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	13 311 784,46	11 401 783,24
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности	0401	121		
в том числе:	0402	122		
от операционной аренды	0403	123		
от финансовой аренды	0404	124		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126		
по процентам по предоставленным займам	0407	127		
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128		
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0410	12Ж		
от иных доходов от собственности	0411	12Т		
от концессионной платы	0500	130	13 229 864,09	11 401 783,24
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	0501	131	12 580 677,23	10 847 411,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	639 186,86	554 372,24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4
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 условным 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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 315,37	
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	5 315,37	
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	76 605,00	
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	76 605,00	
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:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			За отчетный период	5
1	2	3	4	5
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:				
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 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>	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		13 311 784,46	11 401 783,24	
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	13 235 179,46	11 395 803,24	
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 105 508,97	9 282 486,96	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	8 522 729,25	7 005 348,42	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 582 779,72	2 277 138,53	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	771 728,79	849 910,40	
из них:					
услуге связи	2401	221	46 266,48	45 598,99	
транспортных услуг	2402	222			
коммунальных услуг	2403	223	389 739,13	389 253,23	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	136 071,18	177 516,33	
прочих работ, услуг	2406	226	203 652,00	237 541,85	
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 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 продукцию	2607	247			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2808	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2809	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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	42 004,05	29 007,78
за счет социального обеспечения	2800	280		
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	282		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	283		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	284		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	285		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	286	42 004,05	29 007,78
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	287		
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	329 799,00	330 324,00
за счет прочих расходов	3100	290		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			329 799,00	330 324,00
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				
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			986 138,65	904 074,11
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342			902 345,15	819 238,11
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344				
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			83 793,50	84 836,00
материальных запасов однократного применения	3117	349				
<b>Выбытия по инвентизиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>				<b>76 605,00</b>	<b>5 980,00</b>
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов	3300				76 605,00	5 980,00
в том числе:						
основных средств	3310	310			49 655,00	5 980,00
нематериальных активов	3320	320				
непривязанных 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			26 960,00	
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	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				
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>	<b>3600</b>					
в том числе:	<b>3800</b>	<b>800</b>				
на погашение государственного (муниципального) долга	<b>3810</b>	<b>810</b>				
из них:	<b>3900</b>					
по внутренним привлеченным займам в рублях						
<b>Иные выбытия - всего</b>						
из них:						

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>					
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>				- 21 155,57	
в том числе:	<b>4200</b>					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	<b>4210</b>	<b>510</b>				
в том числе:	<b>4220</b>	<b>610</b>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	<b>4300</b>					
по возврату остатков субсидий прошлых лет	<b>4310</b>	<b>510</b>				
по операциям с денежными обеспечениями	<b>4320</b>	<b>610</b>			- 21 155,57	
в том числе:	<b>4400</b>					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	<b>4410</b>	<b>510</b>			- 21 155,57	
перечисление денежных обеспечений	<b>4420</b>	<b>610</b>				
со средствами во временном распоряжении	<b>4500</b>					
в том числе:	<b>4510</b>	<b>510</b>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	<b>4520</b>	<b>610</b>				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	<b>4500</b>					
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	<b>4510</b>	<b>510</b>				
в том числе:	<b>4520</b>	<b>610</b>				
увеличение расчетов	<b>4600</b>					
уменьшение расчетов						
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	<b>4610</b>	<b>510</b>				
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета						

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	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			-21 155,57			
в том числе							
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-13 337 817,01			-11 401 783,24
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		13 316 661,44			11 401 783,24
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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x	x	13 311 784,46	
в том числе:						8 522 729,25	
Заработная плата	9000	211	111	0701		2 582 779,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		46 266,48	
Услуги связи	9000	221	244	0701		91 200,75	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		284 538,38	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		136 071,18	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		203 652,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		26 950,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		42 004,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		329 799,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		49 655,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		902 345,15	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		83 793,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701			

Чернышева Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)

Фабрая Светлана Николаевна  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«\_\_» 01 2023 г.