

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2024

Учреждение МБДОУ - Д/С "КОЛОБОК"

по ОКТО

Обособленное подразделение

по ОКМО

Учредитель

Глава по БК

Наименование бюджета

по ОКТМО

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

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:	0100		3 953 229,10	3 685 740,98
по доходам от собственности	0200	100	3 953 229,10	3 685 740,98
в том числе:	0400	120	-	-
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/ссудам	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	3 953 229,10	3 497 661,89
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	3 668 625,00	3 206 326,30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	284 604,10	291 335,59

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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 основным 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 договорным обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещений ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм приудержательного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-	188 079,09
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	-	-	188 079,09
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 правительстве иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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 правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-	-
в том числе:					
невыявленные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4
Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
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		
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 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		

Ф
за отчетный период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
Ф
за отчетный период 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5		
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего	2100			3 846 802,51	3 483 381,91	
В том числе:	2200	200		3 842 503,51	3 418 381,91	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		2 384 452,77	2 220 561,31	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211		1 832 038,99	1 703 958,99	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-	3 809,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		552 413,78	512 793,32	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		1 284 613,04	920 479,61	
из них:						
услуге связи	2401	221		29 283,54	26 526,96	
транспортовых услуг	2402	222		4 500,00	4 500,00	
коммунальных услуг	2403	223		96 854,06	50 053,58	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		166 525,28	93 985,08	
прочих работ, услуг	2406	226		967 450,16	745 413,99	
страховании	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 организациями	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	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	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 капитальному характеру национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитальному характеру международным организациям	2706	256			
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 бывшими работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266			
за счет социальных пособий и компенсации 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 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 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			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-	-
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 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 организациями	3107	297	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	193 437,70	277 340,99	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-
пробужающих пиллания	3112	342	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	193 437,70	277 340,99	-
материальных запасов обнкртного применения	3117	349	-	-	-
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200		4 299,00	65 000,00	-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 299,00	65 000,00	-
в том числе:					
основных средств	3310	310	-	-	-
нематериальных активов	3320	320	4 299,00	65 000,00	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-	-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	-
биологических активов	3347	347	-	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360	-	-	-
на приобретение финансовых активов:	3390	228	-	-	-
в том числе:	3400				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	-
по предоставленным займам/заваням	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	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
иными нефинансовыми организациями	3434	544	-	-	-
иными финансовыми организациями	3435	545	-	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-	-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-	-
из них:					
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-	-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-106 428,59	-	-202 359,07
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-	-
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		-	-	-
в том числе:					
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		-	-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	2	2	3	4	5
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4900			-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510		-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	610		-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	510		-	-
	4940	610		-	-
Изменение остатков средств - всего	5000			-106 426,59	-202 359,07
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-3 953 229,10	-3 685 740,98
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		3 846 802,51	3 483 381,91
за счет курсовой разницы	5030	171		-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего	9000	Х	Х	Х	Х		3 846 802,51
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000		1 832 038,99
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000		552 413,78
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000		29 283,54
Транспортные услуги	9000	222	244	0701	0000000000		4 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000		2 683,56
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000		94 170,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000		166 525,28
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701	0000000000		88 822,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000		878 628,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000		4 299,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000		193 437,70



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B42FE928B8B825951DC86BA851705A2B11
 Владелец: Мартошова Вера Викторовна
 Действителен: с 08.12.2023 по 02.03.2025
 Дата подписи: 01.03.2024 09:01:18

Руководитель

(подпись)

МАРТОШОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

СУДАС ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.03.2024
Руководитель (Мартюшева Вера Викторовна, Сертификат: 00B42FE928B8F8B2595DC86BA81705A2B1, Действителен: с 08.12.2023 по 02.03.2025)