

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: полугодия, годовая  
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.  
 МБДОУ ЦРР Д/С № 6  
 Управление образования администрации Чебарульского городского округа  
 Местный бюджет

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42515936
Глава по БК	441
по ОКТМО	75758000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		40 595 839,44	40 412 046,50
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	40 595 839,44	40 412 046,50
в том числе				
по доходам 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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	39 252 921,44	39 684 620,50
в том числе				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	37 148 048,00	37 463 301,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 104 873,44	2 221 319,50
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 успешным арендным сделкам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на печать и при загрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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 налоговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от прочих операций	0605	145	-	-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 109 208,00	438 981,52
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 109 208,00	438 981,52
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	233 710,00	288 444,48
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	233 710,00	288 444,48
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 наднациональных 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	-	-
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		

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 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	-
<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. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		40 539 926,48	40 012 323,57
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	40 274 078,98	39 723 879,09
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда:	2300	210	33 175 889,32	33 585 040,50
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	25 480 713,69	25 798 033,13
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 695 175,63	7 791 007,37
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг:	2400	220	3 240 885,09	2 608 814,38
из них:				
услуг связи	2401	221	20 471,00	20 402,90
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 659 130,59	1 675 656,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 375 525,00	404 006,00
прочих работ, услуг	2406	226	185 758,50	508 249,02
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 банковских 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	-	-
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	2610	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 на производство (гарантия наднациональным организациям) правительствами и органами государственной власти	2702	252	-	-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
<b>за счет социального обеспечения</b>	<b>2800</b>	<b>260</b>	<b>252 275,47</b>	<b>221 920,50</b>
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	252 275,47	221 920,50
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
<b>за счет операций с активами</b>	<b>2900</b>	<b>270</b>	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
<b>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</b>	<b>3000</b>	<b>280</b>	-	-
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	-	-
<b>за счет прочих расходов</b>	<b>3100</b>	<b>290</b>	<b>234 681,48</b>	<b>234 449,69</b>
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	234 405,00	234 405,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	44,69
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	276,48	-
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	-	-
<b>за счет приобретения товаров и материальных запасов</b>	<b>3110</b>	<b>340</b>	<b>3 370 347,62</b>	<b>3 069 654,02</b>
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	2 826 946,69	2 726 971,62
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	13 659,46	16 831,20
медицинского инвентаря	3115	345	-	-
прочие оборотные запасы (материалы)	3116	346	529 741,47	325 851,20
материальных запасов основного назначения	3117	349	-	-

<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		265 847,50	288 444,48
в том числе				
на приобретение нефинансовых активов	3300		265 847,50	288 444,48
в том числе:				
основных средств	3310	310	265 847,50	288 444,48
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	-	-
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
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-55 912,96	-399 722,93
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-9 045,61	855,54
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-9 045,61	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-9 045,61	
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		-	855,54
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 823,52	-3 023,41
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 823,52	3 878,95
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	
уменьшение расчетов	4520	610	-	
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		64 958,57	-398 867,39
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-40 702 039,28	-40 492 277,75
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	40 637 080,71	40 093 410,36
за счет курсовой разницы	5030	171	-	

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЕТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9900	x	x	x	x	40 539 926,48
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		25 480 713,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		7 695 175,63
Услуги связи		221	244	0701		20 471,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		233 753,53
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 425 377,06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 375 525,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		185 758,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		249 222,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		3 053,09
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		234 405,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		276,48
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		265 847,50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 826 946,69
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		13 659,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		529 741,47

Руководитель

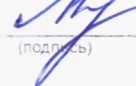


(подпись)

Л.В. Шевчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

О.В. Мельничук

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.