

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2023 г.

МБДОУ детский сад №171 "Изюминка"

Управление образования администрации города Ульяновска
бюджет муниципального образования "город Ульяновск"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
25442785
473
73401000000
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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		26 146 130,12	24 853 186,36
в том числе:	0200	100	26 146 130,12	24 853 186,36
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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	24 309 381,83	22 766 389,42
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 125 761,99	18 708 059,14
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 183 619,84	4 058 330,28
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 * на печать и при выгрузке 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 долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 836 748,29	2 086 796,94
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 836 748,29	2 086 796,94
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	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций				
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	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невнятные 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 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 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	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		26 117 070,31	24 860 148,68
в том числе:	2200	200	25 802 553,70	24 399 798,84
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	16 862 770,36	15 593 498,26
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих неспециальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	12 957 820,90	11 789 873,51
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих неспециальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	3 904 949,46	3 803 624,75
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 884 698,74	6 660 084,06
из них:				
услуг связи	2401	221	20 936,00	18 890,00
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 594 240,38	1 708 157,91
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	319 778,00	255 100,17
прочих работ, услуг	2406	226	4 949 744,36	4 677 935,98
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 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	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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	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 международных организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260	1 592 222,64			1 615 694,08
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	1 524 386,81			1 566 603,20
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме работникам	2803	263				
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265				
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	67 835,83			49 090,88
за счет операций с активами	2807	267				
из них:	2900	270				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273				
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера организациям	3000	280				
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282				
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283				
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285				
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286				
за счет прочих расходов	3100	290	133 134,44			139 760,02
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	130 644,52			107 758,39
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 489,92			2 001,63
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				30 000,00
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 капиталного характера физическим лицам	3108	298				
за счет уплаты иных выплат капиталного характера организациям	3109	299				
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	329 727,52			390 762,42
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343				

строительных материалов	3114	344	47 069,00	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	146 818,05	81 178,50	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	135 840,47	309 583,92	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	-
Выбытия по инвентационным операциям - всего	3200		314 516,61	460 349,84	-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		314 516,61	460 349,84	-
в том числе:					
основных средств	3310	310	314 516,61	460 349,84	-
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	-	-	-
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-29 059,81	6 962,32
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	17 962,50
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				17 962,50
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		-48 035,01	-61 200,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			48 035,01	79 162,50
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510			
уменьшение расчетов	4520	610			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	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			
Изменение остатков средств — всего	5000			-29 059,81	24 924,82
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-26 303 882,01	-25 013 672,68
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		26 274 822,20	25 038 597,50
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		26 117 070.31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		12 957 820.90
Услуги связи		221	244	0701		3 904 949.46
Коммунальные услуги		223	244	0701		20 936.00
Коммунальные услуги		223	247	0701		133 488.79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 460 751.59
Прочие работы, услуги		226	244	0701		319 778.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		4 949 744.36
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		105 695.24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		1 418 691.57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		67 108.41
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		727.42
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		130 644.52
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		2 489.92
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		314 516.61
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		47 069.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		146 818.05
						135 840.47



Руководитель

Е.Н. Игорева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Галныкина

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.