

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2024 г.
МБДОУ "Детский сад №5 "Пчелка"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.07.2024
по ОКПО	24376773
Глава по БК	474
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 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
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
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 исключительных 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	6693 655.36	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	6693 655.36	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных информационных систем	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
от компенсаций арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых	0604	144		

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145		
в том числе:	0700	150		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)	0705	155		
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		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)	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:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
	1300			
Поступления от инвестиционных операций - всего				
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 продуктах питания	1441	441		
горюче-смазочных материалов	1442	442		
строительных материалов	1443	443		
мягкого инвентаря	1444	444		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445		
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446		
от биологических активов	1449	449		
	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 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 финансовым	1634	644			
по предоставленным займам иным финансовым	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:	1900	700			
от осуществления займов					
из них:	1910	710			
по привлечению займов в рублях					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		5668 267,57	
в том числе:	2200	200	5583 407,57	
из них:	2300	210	5050 574,54	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	3973 071,57	
за счет заработной платы	2302	212	-	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	1077 502,97	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	404 435,67	
из них:				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	18 110,27	
услуг связи	2402	222	-	
транспортных услуг	2403	223	346 132,94	
коммунальных услуг	2404	224	-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	26 441,66	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	13 750,80	
прочих работ, услуг	2407	227	-	
страхования				
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 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	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 международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	21 038,49	
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	21 038,49	
за счет социальных компенсаций 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	6 926,40	
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6 784,00	
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 нарушение 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	142,40	
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	100 432,47	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	70 755,47	
горюче-смазочных материалов	3113	343		

строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 500,00	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	19 177,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		84 860,00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		84 860,00	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	-	84 860,00
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	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
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/займами	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/займами 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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1025 387,79	
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:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
получение денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-1025 387,79	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-6701 155,36	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	5675 767,57	
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы всего	9000	x	x				5668 267,57
в том числе:							
Заработная плата		211	111	0701			3973 071,57
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701			1077 502,97
Услуги связи		221	244	0701			18 110,27
Коммунальные услуги		223	244	0701			50 304,22
Коммунальные услуги		223	247	0701			295 828,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701			26 441,66
Прочие работы, услуги		226	244	0701			13 750,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701			21 038,49
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		291	851	0701			6 784,00
Увеличение стоимости основных средств		296	853	0701			142,40
Увеличение стоимости продуктов питания		310	244	0701			84 860,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		342	244	0701			70 755,47
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701			10 500,00
		346	244	0701			19 177,00

Руководитель



Е.В. Краснова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Т.П. Терехина

(расшифровка подписи)

2 июля 2024 г.