

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
 БМАДОУ "Детский сад № 5"
 Березовский городской округ
 Бюджет Березовского городского округа

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	37956791
Глава по БК	906
по ОКТМО	65731000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Наименование показателя	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		100 087 984,12	83 007 407,15
в том числе:	0200	100	100 087 984,12	83 007 407,15
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), компенсаций затрат	0500	130	84 179 782,18	78 352 681,70
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	70 964 815,03	64 117 323,50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 976 213,26	13 933 089,23

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	222 497,00	260 684,30
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	16 256,89	41 584,67
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 908 201,94	4 654 725,45
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	15 908 201,94	4 654 725,45
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			

в том числе:

невыясненные поступления

иные доходы

1201	181	-	-
1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440		
в том числе:				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441		
<i>продуктов питания</i>	1442	442		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443		
<i>строительных материалов</i>	1444	444		
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445		
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446		
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449		
<i>биологических активов</i>	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640		
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				

от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100			
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	100 429 876,28	81 903 476,07
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			98 711 964,87	79 083 764,04
из них:				
за счет заработной платы	2300	210	58 568 952,90	53 302 236,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	44 982 970,61	40 342 018,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	500,00	-
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	13 585 482,29	12 960 217,81
из них:				
услуг связи	2400	220	-	-
транспортных услуг			25 385 612,29	10 868 157,22
коммунальных услуг	2401	221	102 420,91	97 757,11
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2402	222	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2403	223	5 681 073,74	5 267 847,16
прочих работ, услуг	2404	224	-	-
страхования	2405	225	17 399 354,26	2 589 388,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2406	226	2 202 763,38	2 913 164,95
за счет обслуживания долговых обязательств	2407	227	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2408	229	-	-
из них:	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
	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	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	252 373,58	254 469,20
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	252 373,58	254 469,20
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	3 897 022,51	3 907 741,19

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	3 834 810,00	3 879 703,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	173,31	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	2 039,20	28 038,19
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	60 000,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	10 608 003,59	10 751 159,64
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	32 060,00	16 904,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 199 144,19	8 150 907,13
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	150 229,57	371 098,24
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	341 776,93	34 706,56
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 771 936,91	2 094 560,71
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	112 855,99	82 983,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 717 911,41	2 819 712,03
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 717 911,41	2 819 712,03
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 717 911,41	2 762 722,03
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	56 990,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-

<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям 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			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям			341 892,16	-1 103 931,08
в том числе:	4100		143 291,36	-309 126,11
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		143 291,36	-309 126,11
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-309 126,11
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		143 291,36	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-

<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
<i>в том числе:</i>	4610	510	-	-
<i>увеличение расчетов</i>	4620	610	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		-
Изменение остатков средств — всего	5000		485 183,52	-1 413 057,19
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-100 087 984,12	-83 316 533,26
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	100 573 167,64	81 903 476,07
за счет курсовой разницы	5030	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	х	х	х	х	100 429 876,28
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		44 696 183,61
Заработная плата		211	111	0703		286 787,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		13 498 872,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		86 609,69
Услуги связи		221	244	0701		102 420,91
Коммунальные услуги		223	244	0701		1 233 675,39
Коммунальные услуги		223	247	0701		4 447 398,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		17 399 354,26
Прочие работы, услуги		226	112	0701		7 241,70
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 195 521,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		252 373,58
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		3 834 810,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		173,31
Другие экономические санкции		295	853	0701		2 039,20
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0701		60 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 407 546,12

Увеличение стоимости основных средств	310	244	0703		310 365,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	0701		32 060,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0701		8 199 144,19
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0703		149 265,47
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0701		964,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0701		341 776,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	244	0703		1 731 517,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0701		40 419,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0703		84 535,99
					28 320,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

11 января 2024 г.



Т.В. Воротникова

(расшифровка подписи)

Е.Д. Канусик

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417981

Владелец Воротникова Татьяна Владимировна

Действителен с 05.12.2023 по 04.12.2024