

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

БМАДОУ "Детский сад № 23 "Золотой ключик"

Березовский городской округ

Бюджет Березовского городского округа

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/23
по ОКПО	01.01.2024
по ОКМО	47842255
по ОКЕИ	906
	65731000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5
	2	3				
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				
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124				
от процентам по предоставленным займам/займам	0405	125				
от процентам по иным финансовым инструментам	0406	126				
от 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 поворачивания	0411	12Т				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131			38 154 165,43	32 279 230,79
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			7 583 461,93	5 947 136,98

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	-	-	-	-
от платы за предоставленные информации из государственных источников (вебпортал)		0504	133	-	-	-	-
от комиссии затрат		0505	134	-	-	-	-
по условиям аренды помещений		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 договорам обязательств		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	315 912,40	315 912,40	1 384 041,99	-
в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		0702	152	315 912,40	315 912,40	1 384 041,99	-
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 правительств иностранных государств		0706	156	-	-	-	-
правительств иностранных государств		0707	157	-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0708	158	-	-	-	-
национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0800	160	-	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера							
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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	168	-	-	-	-
по иным текущим поступлениям		1200		-	-	-	-
в том числе:							
невнятные поступления		1201	181	-	-	-	-
иные доходы		1202	189	-	-	-	-

наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
реализация оборотных активов	1	1203	440	-	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300		-	-	-	-
в том числе		1400	400	-	-	-	-
от реализации нефинансовых активов:		1410	410	-	-	-	-
в том числе		1420	420	-	-	-	-
основные средства		1430	430	-	-	-	-
нематериальных активов		1440	440	-	-	-	-
неприведенных активов		1441	441	-	-	-	-
материальных запасов		1442	442	-	-	-	-
в том числе:		1443	443	-	-	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1444	444	-	-	-	-
продуктов питания		1445	445	-	-	-	-
горюче-смазочных материалов		1446	446	-	-	-	-
строительных материалов		1449	449	-	-	-	-
магазина инвентаря		1450	460	-	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)		1600	600	-	-	-	-
прочих материальных запасов общекратного применения		1610	620	-	-	-	-
биологических активов		1620	630	-	-	-	-
от реализации финансовых активов:		1630	640	-	-	-	-
в том числе:		1631	641	-	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1632	642	-	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов		1633	643	-	-	-	-
от возврата по предоставленным займам		1634	644	-	-	-	-
в том числе:		1635	645	-	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям		1636	646	-	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1637	647	-	-	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям		1800		-	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям		1900	700	-	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1910	710	-	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам				-	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего				-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
от осуществления займов				-	-	-	-
из них				-	-	-	-
по привлечению займов в рублях				-	-	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1			2		3		4		5	
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Выбытия по текущим операциям - всего	2100			45 685 220,93	40 025 324,96						
в том числе:	2200			44 960 345,41	38 402 447,96						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300		210	27 233 838,03	21 988 769,29						
из них:											
за счет заработной платы	2301		211	20 916 561,64	16 888 987,75						
за счет проч. социальных выплат персоналу в денежной форме	2302		212	-	-						
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303		213	6 317 276,39	5 099 781,54						
за счет проч. социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304		214	-	-						
за счет оплаты работ, услуг	2400		220	12 990 495,14	11 376 048,51						
из них:											
услуг связи	2401		221	29 040,00	29 040,00						
транспортных услуг	2402		222	-	-						
коммунальных услуг	2403		223	2 917 659,43	2 382 760,68						
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов природных объектов)	2404		224	-	-						
работ, услуг по содержанию имущества	2405		225	662 843,65	1 689 790,41						
прочих работ, услуг	2406		226	9 380 952,06	7 274 437,42						
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 финансовым 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	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	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 из них:	2700	250	-	-
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 капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям из них:	2800	260	148 421,32	108 937,96
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 бывшими работодателями	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работодателями в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	148 421,32	108 937,96
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами из них:	2900	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:	3000	280	-	-
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	3 374 209,00	3 404 175,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	в том числе	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	3 373 959,00	3 404 175,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	250,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств		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 организации		3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации		3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	1 213 381,92	1 524 517,20
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	-	-
продуктов питания		3112	342	2 243,27	-
горюче-смазочных материалов		3113	343	6 008,75	4 944,22
строительных материалов		3114	344	198 088,39	138 280,56
мягкого инвентаря		3115	345	1 132,14	38 841,62
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	967 784,37	1 310 802,80
материальных запасов однократно примененя		3117	349	28 125,00	31 648,00
Всего		3200		724 875,52	1 622 877,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		724 875,52	1 622 877,00
в том числе:					
основные средства		3310	310	-	-
нематериальных активов		3320	320	720 357,02	1 622 877,00
непроизведенных активов		3330	330	-	-
материальных запасов		3340	340	4 518,50	-
в том числе:					
прочих запасов		3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	4 518,50	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	-
биологических активов		3350	360	-	-
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/займованным		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	
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	-	-	
3600	3600		-	-	
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800	-	-	
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-	
из них:					
по внутренним привлеченным займам/займам в рублях	3900		-	-	
Иные выбытия - всего			-	-	
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		-368 318,83	414 915,20	
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 отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-	
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510	-	-	
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4900	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	610	-	-
	4940		-	-
	5000		-368 318,83	414 915,20
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-46 053 539,76	-39 610 409,76
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	45 685 220,93	40 025 324,96
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	45 685 220,93
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		20 916 561,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		6 317 276,39
Услуги связи		221	244	0701		29 040,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		721 774,78
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 195 884,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		662 843,65
Прочие работы, услуги		226	112	0701		93 594,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		9 287 358,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		148 421,32
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		3 373 959,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		250,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		720 357,02
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 243,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701		6 008,75
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		198 088,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		11 132,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		967 784,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0701		4 518,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		28 125,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

11 января 2024 г.



Т.В. Евсева
(расшифровка подписи)

Е.Д. Канусик
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580852

Владелец Евсева Татьяна Владимировна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025