

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.  
МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромашка»

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Бюджет Городищенского муниципального района

Бюджет Городищенского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2024
46062727
913
18205551000
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>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	28 747 514,22	26 537 826,79
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	25 212 489,41	22 693 065,73
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	3 535 024,81	3 844 761,06
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 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139		
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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	645 638,00		1 091 934,80
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	645 638,00		1 091 934,80
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			
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 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:					
невъясненные 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			
неприведенных 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			
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 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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	
<b>Выбытия</b>						
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		29 358 959,73		27 374 889,09	
в том числе:	2200	200	29 157 710,53		27 246 189,09	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 910 108,24		18 965 464,04	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	16 085 042,02		14 686 773,69	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 825 066,22		4 278 690,35	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 762 288,60		7 840 700,25	
из них:						
услуге связи	2401	221	30 122,80		30 185,70	
транспортных услуг	2402	222	-		-	
коммунальных услуг	2403	223	2 554 876,95		2 246 512,53	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обослбленных природных объектов)	2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	724 535,70		1 183 183,80	
прочих работ, услуг	2406	226	4 452 723,15		4 370 818,22	
страхования	2407	227	-		-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обослбленными 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	151 488,76				164 858,35	
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	151 488,76				164 858,35	
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 организациями (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					2 501,72	
в том числе:								
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292					501,72	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293						
за счет уплаты штрафов санкций по договорным 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					2 000,00	
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	333 854,93				272 664,73	
в том числе:								
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341						
продуктов питания	3112	342	48 267,00				45 680,00	

горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	65 700,00	45 645,00
мягкого инвентаря	3115	345	14 000,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	203 472,93	180 589,73
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 415,00	750,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		201 249,20	128 700,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		201 249,20	128 700,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	201 249,20	128 700,00
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	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	-	-
3600			-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	4		5
	2	3		4	5	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>						
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4000	3	4	-254 872,50		
в том числе:	4100			14 550,00		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			14 550,00		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		14 550,00		
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				
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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				
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000			-19 642,49		-254 872,50
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-29 453 983,98		-27 696 014,59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		29 434 341,49		27 441 142,09
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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	
Заработная плата		211	111	0701		16 085 042,02
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		4 825 066,22
Услуги связи		221	244	0701		30 122,80
Коммунальные услуги		223	244	0701		563 741,14
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 991 135,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		724 535,70
Прочие работы, услуги		226	244	0701		4 452 723,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		151 488,76
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		201 249,20
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		48 267,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		65 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		14 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		203 472,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		2 415,00

Руководитель

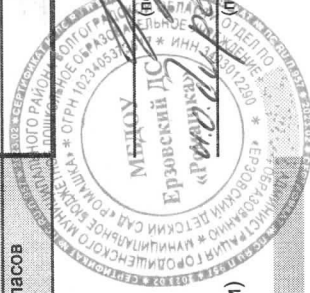
Н.А. Носачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

30 января 2024 г.



(подпись)

(подпись)



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855863

Владелец Носачева Наталья Александровна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024