

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 «Калинка»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	44864279
по ОКТМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

Учреждение: Муниципальное образование "Город Таганрог"

Обособленное подразделение: Управление образования г. Таганрога

Учредитель: Управление образования г. Таганрога

Наименование бюджета: Муниципальное образование "Город Таганрог"

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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		35 073 575,74	32 292 568,01
в том числе:				
от операционной аренды	0200	100	35 073 575,74	32 292 568,01
от финансовой аренды	0400	120		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122		
по процентам по предоставленным займам	0403	123		
по процентам по иным финансовым инструментам	0404	124		
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	125		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126		
от иных доходов от собственности	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	34 639 055,74	32 161 534,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 979 984,43	28 613 581,66
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 659 071,31	3 547 952,75



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 условиям арендных платежей	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
<b>в том числе:</b>				
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	206 600,00	116 033,60
<b>в том числе:</b>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	205 600,00	91 367,60
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	1 000,00	24 666,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
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	27 920,00	15 000,00
<b>в том числе:</b>				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	27 920,00	
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		15 000,00
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			
<b>в том числе:</b>				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
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 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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям - производителям товаров, работ, услуг	1636	646				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1637	647				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1800					
Поступления от финансовых операций — всего						
в том числе:						
от осуществления займов	1900	700				
из них:						
по привлечению займов в рублях	1910	710				



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код строки	Код по КОСГУ				
Код строки	За отчетный период				
Код строки	За аналогичный период прошлого финансового года				
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		34 863 420,24		32 318 240,29
в том числе:	2200	200	34 790 710,24		32 249 260,29
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	25 917 436,43		24 107 103,15
из них:					
за счет заработной платы	2301	211			
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	19 837 839,29		18 530 077,62
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 079 597,14		5 577 025,53
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 936 066,46		2 729 778,67
из них:					
услуг связи	2401	221	42 153,53		41 563,03
транспортных услуг	2402	222			
коммунальных услуг	2403	223	1 936 722,50		1 995 310,35
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	561 283,00		378 859,88
прочих работ, услуг	2406	226	395 907,43		314 045,41
страхования	2407	227			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 иными 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 иными 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	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		2700	250		
<i>из них:</i>					
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		2706	256		
за счет социального обеспечения		2800	260	130 583,04	98 467,24
<i>из них:</i>					
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 компенсации персоналу в денежной форме		2806	266	130 583,04	98 467,24
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267		
за счет операций с активами		2900	270		
<i>из них:</i>					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации		3000	280		
<i>в том числе:</i>					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансового 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	1 070 662,00	1 073 923,00



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>в том числе:</b>						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		1 069 662,00		1 070 409,00
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 штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		1 000,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				3 514,00
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		4 735 962,31		4 239 968,23
<b>в том числе:</b>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342		4 420 515,81		3 989 722,23
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344				
мятого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		315 446,50		247 366,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		72 710,00		2 900,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	3200					68 980,00
<b>в том числе:</b>						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			72 710,00		68 980,00
<b>в том числе:</b>						
основных средств	3310	310				68 980,00
нематериальных активов	3320	320		44 790,00		
непроизведенных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
<b>в том числе:</b>						
прочих запасов	3346	346				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		27 920,00		
на приобретение финансовых активов:	3400					
<b>в том числе:</b>						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530				
по предоставленным займам	3430	540				
<b>в том числе:</b>						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542				
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543				



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
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	-	-	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600		-	-	-	-
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-	-	-
из них:						
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-	-	-
из них:						

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-	-	-	25 672,28
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	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	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4600		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	-	-



Наименование показателя	Код по КОСГУ			Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610				
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		- 258 105,02			25 672,28
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 35 121 525,26			- 32 335 494,97
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34 863 420,24			32 361 167,25
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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x		34 863 420,24	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701	x	19 637 639,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 079 597,14	
Услуги связи	9000	221	244	0701		42 153,53	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		340 139,68	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 596 582,82	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		561 283,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		395 907,43	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		27 920,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		130 583,04	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		1 069 662,00	
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701		1 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		44 790,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		4 420 515,81	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		315 446,50	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (руководитель централизованной бухгалтерии) \_\_\_\_\_

Луттакова Ирина Владимировна  
 (расшифровка подписи)  
 Иконникова Анна Витальевна  
 (расшифровка подписи)



13.01 2023