

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
 МБДОУ "Детский сад № 21 к.в."

Муниципальное образование "Гатчинский муниципальный район"
 Бюджет Гатчинского муниципального района

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

Форма по ОКУД	0503723
Дата по ОКТО	01.01.2024
Глава по БК по ОКМО	230
по ОКЕИ	41218844000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			За отчетный период	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ		
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 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		24 324 725,00	23 066 267,91
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		23 087 130,00	21 788 227,24
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		1 237 595,00	1 278 040,67
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0503	132		-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133		-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134		-	-
от компенсации затрат	0506	135		-	-
по условиям арендных платежей	0507	139		-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		-	11 954,26
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		-	11 954,26
от штрафных санкций по договорным 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		1 326 071,24	1 091 016,46

в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		1 326 071,24	1 091 016,46
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 правительства иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства 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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невыеденные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			
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			
малого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов областного уровня	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 взыскания 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 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	-	-
Покупления от финансовых операций - всего	1800			
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
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 271 569,85	17 056 973,54	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	14 042 031,32	13 106 125,48	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 229 538,53	3 950 848,06	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 483 135,25	2 930 137,06	
из них:					
услуг связи	2401	221	33 000,00	32 824,00	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	1 674 295,80	1 343 671,03	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	957 196,19	801 468,99	
прочих работ, услуг	2406	226	818 643,26	752 173,04	
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора	2602	242	-	-	
на производство					
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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 иными финансовыми организациями (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 иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и Праительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	99 630,15	100 906,46
УЗ НУЛ:				
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 работниками	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работодателями в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	99 630,15	100 906,46
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
УЗ НУЛ:				
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 финансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинсовым 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	299 731,09	309 708,97
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	95 837,00	81 400,00
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 договорам обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	203 894,09	218 308,97
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	2 579 122,90	2 783 085,16
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	2 005 002,75	2 224 841,74
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 170,00	-
строительных материалов	3114	344	218 945,95	65 800,00
мягкого инвентаря	3115	345	20 000,00	20 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	334 004,20	472 443,42
материальных запасов оборотного назначения	3117	349	-	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

В том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

в том числе:

основных средствах

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

в том числе:

прочих запасов

материальных запасов для целей капитальных вложений

биологических активов

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

на приобретение финансовых активов:

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

акций и иных финансовых инструментов

по предоставленным займам/займам

в том числе:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

государственным (муниципальным) автономным учреждениям

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

иным финансовым организациям

иным финансовым организациям

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,

услуг

физическим лицам

Выбытия по финансовым операциям - всего

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга

из них:

по внутренним привлеченным займам/займам в рублях

Иные выбытия - всего

из них:

	3200		916 663,75	994 103,50
	3300		916 663,75	994 103,50
	3310	310	916 663,75	994 103,50
	3320	320	-	-
	3330	330	-	-
	3340	340	-	-
	3346	346	-	-
	3347	347	-	-
	3350	360	-	-
	3390	228	-	-
	3400		-	-
	3410	520	-	-
	3420	530	-	-
	3430	540	-	-
	3431	541	-	-
	3432	542	-	-
	3433	543	-	-
	3434	544	-	-
	3435	545	-	-
	3436	546	-	-
	3437	547	-	-
	3600		-	-
	3800	800	-	-
	3810	810	-	-
	3900		-	-

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		-943,25	5 676,06	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-41 350,00	
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		-	-41 350,00	
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-41 350,00	
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	-	-	
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		-943,25	-35 673,94	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-25 708 592,05	-24 260 672,17	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 707 648,80	24 224 998,23	
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	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	25 649 852,99
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		14 042 031,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		4 229 538,53
Услуги связи		221	244	0701		33 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		324 764,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	247	0701		1 349 531,50
Прочие работы, услуги		226	244	0701		967 196,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	112	0701		7 800,00
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701		810 843,26
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		291	851	0701		99 630,15
Увеличение стоимости основных средств		296	360	1004		95 837,00
Увеличение стоимости проданных товаров		310	244	0701		203 894,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342	244	0701		916 663,75
Увеличение стоимости строительных материалов		343	244	0701		2 005 002,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	244	0701		1 170,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		218 945,95
		346	244	0701		20 000,00
						334 004,20

Руководитель

Т.В. Стрелкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Н.В. Мордвинцева

(расшифровка подписи)

13 января 2024 г.

