

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 128"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ администрация города Рязани
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44887694
Глава по БК	474
по ОКТМО	61701001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		50 144 363,22	44 627 949,43
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	50 144 363,22	44 627 949,43
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	49 662 863,22	44 298 767,43
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	43 711 947,91	39 716 353,49
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 950 915,31	4 582 413,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	481 500,00	329 182,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	478 500,00	303 232,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	3 000,00	25 950,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

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
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		49 489 239,33	44 952 570,29
в том числе:	2200	200	49 020 230,57	44 360 626,03
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 765 760,67	32 274 038,84
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 580 198,73	24 718 024,87
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 185 561,94	7 556 013,97
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 497 459,40	3 458 193,79
из них:				
услуг связи	2401	221	49 882,76	34 200,00
коммунальных услуг	2403	223	2 431 300,00	2 285 500,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	2 400,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	360 354,35	386 872,67
прочих работ, услуг	2406	226	1 655 022,29	748 286,12
страхования	2407	227	900,00	935,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	233 171,49	183 809,49
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	233 171,49	183 809,49
за счет прочих расходов	3100	290	1 151 782,84	1 203 418,00

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 151 670,00	1 203 418,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	112,84	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	7 372 056,17	7 241 165,91
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	8 500,00	10 000,00
продуктов питания	3112	342	6 895 222,47	6 732 164,76
строительных материалов	3114	344	16 820,00	97 826,40
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	451 513,70	401 174,75
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		469 008,76	591 944,26
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		469 008,76	591 944,26
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	469 008,76	591 944,26

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		-655 123,89	324 620,86
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-16 307,67	6 004,17
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-16 307,67	6 004,17
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-97 178,31	-60 523,70
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	80 870,64	66 527,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-671 431,56	330 625,03
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-50 286 076,78	-44 734 871,69
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	49 614 645,22	45 065 496,72

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	x	x	x	x	49 489 239,33
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	27 580 198,73
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	8 185 561,94
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	49 882,76
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	466 400,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 964 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	360 354,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 655 022,29
Страхование	9000	227	244	0701	0000000000	900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	233 171,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	1 151 670,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	112,84
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	469 008,76
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	8 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	6 895 222,47
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	16 820,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	451 513,70

Руководитель



(подпись)

Беспалова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" января 2023



(подпись)

Демидова А.В.

(расшифровка подписи)