

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №20 с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия –Алания

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование бюджета: _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503723 |
| по ОКПО | 01.01.2023 |
| Глава по БК | 544 |
| по ОКТМО | 90630101 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0100 | 100 | 32 169 690,23 | 29 943 037,56 |
| в том числе: | 0200 | 100 | 32 169 690,23 | 29 943 037,56 |
| 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 | 12K | - | - |
| от простого товарищества | 0411 | 12T | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 32 084 065,16 | 29 304 393,35 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 29 811 359,31 | 27 023 975,98 |

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания

| | | | |
|------|-----|--------------|--------------|
| 0502 | 131 | 2 272 705,85 | 2 280 417,37 |
|------|-----|--------------|--------------|

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | - | - |
| от штрафных санкций по договорным обязательствам | 0602 | 142 | - | - |
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | - | - |
| от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | - | - |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 85 625,07 | 638 644,21 |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 85 625,07 | 638 644,21 |
| 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 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 | - | - |
| 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 наднациональных 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 | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | | | | | |
| реализация оборотных активов | | 1203 | 440 | | |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | | 1300 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | | | | | |
| в том числе | | 1400 | 400 | | |
| основных средств | | | | | |
| нематериальных активов | | 1410 | 410 | | |
| непроизведенных активов | | 1420 | 420 | | |
| материальных запасов | | 1430 | 430 | | |
| в том числе: | | 1440 | 440 | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | | |
| продуктов питания | | 1441 | 441 | | |
| горюче-смазочных материалов | | 1442 | 442 | | |
| строительных материалов | | 1443 | 443 | | |
| мягкого инвентаря | | 1444 | 444 | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | | 1445 | 445 | | |
| прочих материальных запасов однократного применения | | 1446 | 446 | | |
| от биологических активов | | 1449 | 449 | | |
| в том числе: | | 1450 | 450 | | |
| от объектов биологических активов | | | | | |
| от реализации финансовых активов: | | 1451 | 461 | | |
| в том числе: | | 1600 | 600 | | |
| 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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | 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 организациям | | 1635 | 645 | | |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | |
| по предоставленным займам физическим лицам | | 1636 | 646 | | |
| Поступления от финансовых операций - всего | | 1637 | 647 | | |
| в том числе: | | 1800 | | | |
| от осуществления займов | | 1900 | 700 | | |

из них

по привлечению заемственных средств в рублях

| | | | |
|------|-----|--|--|
| 1910 | 710 | | |
|------|-----|--|--|

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|-----|--------------|--------------------|--|
| | 2 | 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | 200 | 4 | 32 559 536,23 | 29 556 235,56 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | | 32 527 556,23 | 29 515 911,56 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | | 17 769 739,52 | 15 685 361,85 |
| из них: | | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | | 13 657 412,50 | 12 068 829,45 |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | | - | - |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | | 4 112 327,02 | 3 616 532,40 |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | | - | - |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | | 12 486 351,74 | 10 665 096,59 |
| из них: | | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | | 32 688,00 | 36 456,00 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | | - | - |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | | 1 616 969,73 | 1 852 569,61 |
| арендной платы за пользование земельными и других обособленных природных объектов | 2404 | 224 | | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | | 392 536,78 | 309 132,46 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | | 10 444 157,23 | 8 466 938,52 |
| 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 государственного сектора (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2602 | 242 | | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений 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 | | - | - |

| 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 организаций государственного сектора) на продукцию | 2609 | 249 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2611 | 24А | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2612 | 24В | - | - |
| из них: | 2700 | 250 | - | - |
| 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 правительствами иностранных государств | 2705 | 255 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2706 | 256 | - | - |
| из них: | 2800 | 260 | 81 357,98 | 51 969,33 |
| 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 пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам натуральной форме | 2804 | 264 | - | - |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2805 | 265 | - | - |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2806 | 266 | - | - |
| за счет операций с активами | 2807 | 267 | 81 357,98 | 51 969,33 |
| из них: | 2900 | 270 | - | - |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | 3001 | 281 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям | 3002 | 282 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3003 | 283 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением сектора) | 3004 | 284 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3005 | 285 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | | | | |

за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов

| | | | |
|------|-----|--------------|--------------|
| 3006 | 286 | | |
| 3100 | 290 | 1 914 152,99 | 2 901 325,79 |

| Наименование показателя | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | | 3101 | 291 | 1 730 963,00 | 2 746 524,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 3102 | 292 | 183 189,99 | 154 801,79 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное) | | 3103 | 293 | - | - |
| за счет уплаты штрафных 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 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | | 3108 | 298 | - | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | | 3109 | 299 | - | - |
| в том числе: | | 3110 | 340 | 275 954,00 | 212 158,00 |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 3111 | 341 | - | - |
| продуктов питания | | 3112 | 342 | - | - |
| горюче-смазочных материалов | | 3113 | 343 | - | - |
| строительных материалов | | 3114 | 344 | - | - |
| мягкого инвентаря | | 3115 | 345 | - | 30 786,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | | 3116 | 346 | 275 954,00 | 181 370,00 |
| материальных запасов однократного применения | | 3117 | 349 | - | - |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | | 3200 | | 31 980,00 | 40 324,00 |
| в том числе: | | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | | | | | |
| в том числе: | | 3300 | | 31 980,00 | 40 324,00 |
| основных средств | | 3310 | 310 | - | - |
| нематериальных активов | | 3320 | 320 | 31 980,00 | 40 324,00 |
| непроизведенных активов | | 3330 | 330 | - | - |
| материальных запасов | | 3340 | 340 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| прочих запасов | | 3346 | 346 | - | - |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | | 3347 | 347 | - | - |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | | |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | | |
| из них: | | | | |
| по купленным привлекенным займам в рублях | 3810 | 810 | | |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | | |
| из них: | | | | |

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 | | | | |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | | | | |
| в том числе: | 4000 | | 389 846,00 | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4100 | | | -386 802,00 |
| в том числе: | 4200 | | | |
| 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 | | |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | | | |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | | |

| Наименование показателя | 1 | | Код по КОСГУ | Код строки | Код по КОСГУ | 3 за отчетный период | 4 | 5 |
|--|------|-----|--------------|------------|--------------|----------------------|---|----------------|
| | 2 | 3 | | | | | | |
| <i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i> | 4620 | 610 | 610 | 4620 | | | | |
| <i>поступление денежных средств при управлении остатками</i> | 4630 | 510 | 510 | 4630 | | | | |
| <i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i> | 4640 | 610 | 610 | 4640 | | | | |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | | 5000 | | 389 846,00 | | -386 802,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | 510 | 5010 | | -32 212 230,53 | | -29 990 967,70 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 610 | 5020 | | 32 602 076,53 | | 29 604 195,70 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | 171 | 5030 | | | | |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | | Сумма |
|---|------|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---|---------------|
| | | | | | 2 | 3 | 4 | |
| Расходы, всего | 9000 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 9000 | | 211 | 111 | 0701 | 0000000000 | | 13 667 412,50 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | | 213 | 119 | 0701 | 0000000000 | | 4 112 327,92 |
| Услуги связи | 9000 | | 221 | 244 | 0701 | 0000000000 | | 32 688,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | | 223 | 244 | 0701 | 0000000000 | | 563 392,32 |
| Коммунальные услуги | 9000 | | 223 | 247 | 0701 | 0000000000 | | 1 053 577,41 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | | 225 | 244 | 0701 | 0000000000 | | 392 536,78 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | | 226 | 244 | 0701 | 0000000000 | | 10 444 157,23 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | | 266 | 111 | 0701 | 0000000000 | | 81 357,98 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | | 291 | 851 | 0701 | 0000000000 | | 1 730 963,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | | 292 | 853 | 0701 | 0000000000 | | 183 189,99 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | | 310 | 244 | 0701 | 0000000000 | | 31 980,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | | 346 | 244 | 0701 | 0000000000 | | 275 954,00 |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Иванов

.....
(подпись)

.....
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920615

Владелец Батраева Наида Шапиевна

Действителен с 12.07.2022 по 12.07.2023