

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 43 "ЛАСТОЧКА" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

форма по ОКУД

Дата

ПБС

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2023
ПБС
32660011
606
07707000
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 по текущим операциям - всего	0100	100	0.00	0.00
в том числе:	0200	100	0.00	0.00
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	0.00	0.00
в том числе:	0301	111	0.00	0.00
по налогам	0302	112	0.00	0.00
по государственными пошлинам, сборам	0303	113	0.00	0.00
по таможенным платежам	0304	114	0.00	0.00
по обязательным страховым взносам	0400	120	0.00	0.00
по доходам от собственности	0401	121	0.00	0.00
в том числе:	0402	122	0.00	0.00
от операционной аренды	0403	123	0.00	0.00
от финансовой аренды	0404	124	0.00	0.00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125	0.00	0.00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126	0.00	0.00
от процентов по иным финансовым инструментам	0407	127	0.00	0.00
от дивидендов от объектов инвестирования	0408	128	0.00	0.00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	0,00	0,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	0,00	0,00
от оказания услуг по проведению обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по банковским обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного страхования	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	0,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации бюджетных и автономных учреждений	0703	153	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0.00	0.00
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	0.00	0.00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	0.00	0.00
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и правительстве иностранных государств	0806	166	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0.00	0.00
по иным текущим поступлениям	1200		0.00	0.00
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	0.00	0.00
от иных доходов	1202	189	0.00	0.00
от реализации оборотных активов	1203	440	0.00	0.00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0.00	0.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0.00	0.00
из них:				
основных средств	1410	410	0.00	0.00
нематериальных активов	1420	420	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430	0.00	0.00
материальных запасов	1440	440	0.00	0.00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0.00	0.00
продуктов питания	1442	442	0.00	0.00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0.00	0.00
строительных материалов	1444	444	0.00	0.00
мягкого инвентаря	1445	445	0.00	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0.00	0.00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0.00	0.00
от биологических активов	1450	460	0.00	0.00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	0.00	0.00
от реализации финансовых активов	1600		0.00	0.00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0.00	0.00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0.00	0.00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0.00	0.00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0.00	0.00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0.00	0.00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0.00	0.00
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	0.00	0.00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0.00	0.00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0.00	0.00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0.00	0.00
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	0.00	0.00
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	0.00	0.00
от реализации иных финансовых активов	1640	650	0.00	0.00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0.00	0.00
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления замисствований	1900	700	0,00	0,00
из них:	1910	710	0,00	0,00
внутренние привлеченные замисствования	1920	720	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		20 634 420,54	19 774 469,06
ВЫБЫТИЯ по текущим операциям - всего	2200	200	20 593 060,54	19 746 989,06
в том числе:	2300	210	14 161 809,41	13 200 600,57
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	10 875 164,44	10 146 883,60
в том числе:	2302	212	0,00	0,00
за счет заработной платы	2303	213	3 286 644,97	3 053 716,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	2 715 609,20	2 895 195,38
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	212 351,34	212 639,41
в том числе:	2402	222	0,00	0,00
услуге связи	2403	223	1 862 484,25	1 800 928,69
транспортных услуг	2404	224	0,00	0,00
коммунальных услуг	2405	225	235 920,53	452 033,32
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2406	226	404 853,08	429 593,96
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	0,00	0,00
прочих работ, услуг	2408	229	0,00	0,00
страхования	2500	230	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2501	231	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2502	232	0,00	0,00
из них:	2600	240	0,00	0,00
внутреннего долга				
внешнего долга				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию		2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам		2700	250	0,00	0,00
из них:					
за счет перечислений текущего характера другими бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2701	251	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям		2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера другими бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2704	254	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения		2800	260	102 421,43	53 231,89

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	3	4	5
из них:		2				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		2801	261	0,00		0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802	262	0,00		0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	0,00		0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками		2804	264	0,00		0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками в натуральной форме		2805	265	0,00		0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	102 421,43		53 231,89
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267	0,00		0,00
за счет операций с активами		2900	270	0,00		0,00
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям		3000	280	0,00		0,00
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		3001	281	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям		3002	282	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3003	283	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		3004	284	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3005	285	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		3006	286	0,00		0,00
за счет прочих расходов		3100	290	44 335,00		58 788,02

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	44 335,00	58 788,02
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 568 885,50	3 539 173,20
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	3 551 330,50	3 499 538,20
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	17 555,00	39 635,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвентуарным операциям - всего	3200		41 360,00	27 480,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		41 360,00	27 480,00
из них:				
основных средств	3310	310	41 360,00	27 480,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
произведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	0,00	0,00
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	0,00	0,00
<i>финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора</i>	3433	543	0,00	0,00
<i>иными нефинансовым организациями</i>	3434	544	0,00	0,00
<i>иными финансовым организациями</i>	3435	545	0,00	0,00
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	0,00	0,00
<i>физическим лицам</i>	3437	547	0,00	0,00
<i>неадациональным организации и правительствам иностранных государств</i>	3438	548	0,00	0,00
<i>нерезидентам</i>	3439	549	0,00	0,00
<i>иных финансовых активов</i>	3440	550	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на погашение государственного (муниципального) долга</i>	3800	800	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по внутренним привлеченным займам</i>	3810	810	0,00	0,00
<i>по внешним привлеченным займам</i>	3820	820	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
<i>из них:</i>			0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		20 634 420,54	19 774 469,06
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4100		0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4200		0,00	0,00
<i>по возврату остатков трансфертов прошлых лет</i>	4210		0,00	0,00
	4220		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0.00	0.00
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		0.00	0.00
перечисление денежных обеспечений	4320		0.00	0.00
со средствами во временном распоряжении	4400		0.00	0.00
<i>из них:</i>				
полуплунение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0.00	0.00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0.00	0.00
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	0.00	0.00
уменьшение расчетов	4520	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
полуплунение денежных средств на депозитные счета	4610	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0.00	0.00
полуплунение денежных средств при управлении остатками	4630	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств - всего	5000		20 634 420,54	19 774 469,06
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-25 814,26	-2 340,47
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	20 660 234,80	19 776 809,53
за счет курсовой разницы	5030	171	0.00	0.00

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	X	X	0.00
<i>в том числе:</i>				
полуплунение денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		0.00
<i>в том числе:</i>				
				0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		0,00
в том числе:				0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ




Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	20 634 420,54
в том числе:				
Заработная плата		211	0701 111	10 875 164,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701 119	3 286 644,97
Услуги связи		221	0701 244	212 351,34
Коммунальные услуги		223	0701 244	328 903,21
Коммунальные услуги		223	0701 247	1 533 581,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701 244	235 920,53
Прочие работы, услуги		226	0701 112	5 675,00
Прочие работы, услуги		226	0701 244	399 178,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701 111	102 421,43
Налоги, пошлины и сборы		291	0701 851	44 335,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701 244	41 360,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701 244	3 551 330,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701 244	17 555,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	X		0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

7 февраля 2023 г.


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Л.Р. Митриевли
 (расшифровка подписи)
 Е.Э. Багдасарян
 (расшифровка подписи)
 Л.В. Третьякова
 (расшифровка подписи)