

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.  
 МБДОУ "Детский сад № 16 "Дубок"

Бюджет городского округа "Город Ишкар-Ола"

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

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3		
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100	100		15 012 834,52	
в том числе:	0200			15 012 834,52	
0400		120			
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 иным финансовым инструментам	0405	125			
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126			
от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127			
от иных доходов от собственности	0408	128			
от концессионной платы	0409	129			
от простого товарищества	0410	12К			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0411	12Т			
в том числе:	0500	130		14 876 534,52	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		11 632 493,74	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		3 244 040,78	

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	76869462
по ОКТМО	974
по ОКЕИ	88401000000
	383

1	2	3	4	5
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 условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по банковым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	136 300,00	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	136 300,00	-
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:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя

1

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период  
прошлого финансового года

Ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>Реализация оборотных активов</b>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	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 обнороченно примененных биологических активов	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1450	460	-	-
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 государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800	-	-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 4

	1	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>Код строки</b>	<b>Код по КОСГУ</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период прошлого финансового года</b>	
В том числе:	2100		14 606 914,26		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	14 521 360,26		
из них:	2300	210	9 701 693,70		
за счет заработной платы	2301	211	7 590 262,85		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	-		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 111 430,85		
из них:	2400	220	2 526 785,39		
услуг связи	2401	221	25 017,29		
транспортных услуг	2402	222	17 400,00		
коммунальных услуг	2403	223	1 282 260,85		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	415 365,92		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	786 741,33		
прочих работ, услуг	2406	226	-		
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:	2601	241	-		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	-		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	-		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246	-		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-		

Наименование показателя

1

Код строки

2

Код по КОСГУ

3

За отчетный период

4

За аналогичный период  
прошлого финансового года

5

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	-	-	-
из них:	2700	250	-	-	-
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 и правительствам иностранных государств	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-	-
из них:	2802	262	-	16 267,76	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями и бывшим работодателям в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	16 267,76	-
из них:	2900	270	-	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями в том числе:	3000	280	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-	-
государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций и физических лиц)	3005	285	-	-	-
и физических лиц - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	51 506,47	-

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 6

1	2	3	4	5
в том числе:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	51 411,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1,43	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	94,04	-
за счет уплаты штрафов санкций по обеспечению обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298	-	-
в том числе:	3109	299	-	-
лекарственных препаратов и материалов	3110	340	2 225 106,94	-
продуктов питания	3111	341	-	-
горюче-смазочных материалов	3112	342	-	-
строительных материалов	3113	343	2 055 043,02	-
машины и оборудование	3114	344	1 090,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	12 567,00	-
материальных запасов однократного применения	3116	346	156 406,92	-
<b>Выплаты по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3117</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
на приобретение нефинансовых активов:	3200	-	85 554,00	-
в том числе:	3300	-	85 554,00	-
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	49 254,00	-
непросроченных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	36 300,00	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400	-	-	-
в том числе:	3410	520	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-
по представлению заемщика	3431	541	-	-
в том числе:	3432	542	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3433	543	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	-	-	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	-	-	-	-

Наименование показателя

ф. 0503723 с. 7

1	2	3	4	5
Иными нефинансовыми организациями	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Иными финансовыми организациями	3434	544		
Некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545		
Физическим лицам	3436	546		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3437	547		
В том числе:	3600			
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/займованию в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
из них:				

**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	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>					
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4000		-405 920,26		
В том числе:	4100				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-2 662,36		
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610			
по операциям с денежными обязательствами	4300				
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510			
перечисление денежных обязательств	4320	610			
со средствами во временном распоряжении	4400				
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 662,36		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-8 843,64		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		6 181,28		
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510			
уменьшение расчетов	4520	610			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600				
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510			
уменьшение расчетов	4620	610			

Наименование показателя

1

**Изменение остатков средств при управлении остатками - всего**

в том числе:

получение денежных средств на депозитные счета  
 выплаты денежных средств с депозитных счетов  
 получение денежных средств при управлении остатками  
 выплаты денежных средств при управлении остатками

**Изменение остатков средств — всего**

в том числе:

за счет увеличения денежных средств  
 за счет уменьшения денежных средств  
 за счет курсовой разницы

Ф. 0503/23 с. 8  
 За аналогичный период  
 прошлого финансового года

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
получение денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выплаты денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выплаты денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	<b>5000</b>		<b>-408 582,62</b>	<b>-</b>
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-15 045 778,26	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	14 637 195,64	-
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	
<b>Расходы всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
в том числе:	9000	x	x	x	x	14 606 914,26
Заработная плата	211	111	111	0701		7 590 262,85
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	119	0701		2 111 430,85
Услуги связи	221	244	244	0701		25 017,29
Транспортные услуги	222	244	244	0701		17 400,00
Коммунальные услуги	223	247	247	0701		94 585,50
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	244	0701		415 365,92
Прочие работы, услуги	226	244	244	0701		786 741,33
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	244	0701		36 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	111	0701		16 267,76
Налоги, пошлины и сборы	291	851	851	0701		51 411,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	853	0701		1,43
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	853	853	0701		94,04
Увеличение стоимости основных средств	310	244	244	0701		49 254,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров	342	244	244	0701		2 055 043,02
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	244	244	0701		1 090,00
Увеличение стоимости прочий материальных запасов	345	244	244	0701		12 567,00
	346	244	244	0701		156 406,92

Руководитель

(подпись)

Е. Н. Епифанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

С. С. Могилдя

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.