

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
 МБДОУ "Детский сад № 29 "Ший онгыр"

Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"

Форма по ОКУД
 0503723
 Дата
 01.01.2024
 по ОКПО
 48306501
 Глава по БК
 по ОКТМО
 974
 88401000000
 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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		27 748 698,80	
в том числе:	0200	100	27 748 698,80	
от операционной аренды	0400	120		
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных 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	12K		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T		
в том числе:	0500	130	27 562 398,80	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 398 416,12	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 163 982,68	

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 аренды помещений	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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	186 300,00	
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	186 300,00	
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 правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 национальных организаций и правительств 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	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
реализация оборотных активов	1203	440	3	4	5
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			
мясного инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
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 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 финансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам иным финансовым организациям производителям товаров, работ, услуг	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
Поступления 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	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				
в том числе:				
из них:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		27 279 221,97	
из них:	2200	200	26 718 911,26	
за счет заработной платы	2300	210	17 899 826,58	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	14 008 602,06	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213		
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	3 891 224,52	
из них:	2400	220		
услуг связи			3 145 888,73	
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222	38 686,56	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2403	223	17 700,00	
обосланных природных объектов)			2 041 354,95	
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225	394 182,72	
страхования	2406	226	653 964,50	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосланными природными	2407	227		
объектами				
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230		
из них:	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и				
автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора				
на производство	2602	242		
финансовых организаций перечислений иным финансовым организациям (за исключением				
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора) на производство	2603	243		
на производство				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2604	244		
нефинансовых организаций перечислений нефинансовым организациям (за исключением				
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора) на производство	2605	245		
производителям товаров, работ и услуг на производстве				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2606	246		
на производство				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	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	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них:	2700	250		
за счет перечислений текущего характера на национальным организациям и правительств иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
правительств иностранных государств на национальным организациям и правительств иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения из них:	2800	260	58 624,11	
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
работникам	2804	264	1 478,61	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам 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	57 145,50	
за счет операций с активами из них:	2900	270		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:	3000	280		
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		
государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственного сектора) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	190 798,26	

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				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	190 642,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3103	293	156,26	-
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-
в том числе:	3110	340	5 423 773,58	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	962,76	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 734 980,40	-
спросительных материалов	3114	344	-	-
мязового инвентаря	3115	345	100 276,83	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	99 334,63	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	338 218,96	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		150 000,00	-
в том числе:			560 310,71	-
на приобретение нефинансовых активов:	3300		560 310,71	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	524 010,71	-
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	-	-
биологических активов	3350	360	36 300,00	-
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 внутренним привлеченным 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	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-469 476,83	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-16 068,61	
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	-16 068,61	
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-18 816,71	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		2 748,10	
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		

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	3	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего в том числе:		4900			
поступление денежных средств на депозитные счета					
выбытие денежных средств с депозитных счетов	510	4910			
поступление денежных средств при управлении остатками	610	4920			
выбытие денежных средств при управлении остатками	510	4930			
Изменение остатков средств - всего	610	4940			
в том числе:		5000			
за счет увеличения денежных средств	510	5010		-485 545,44	
за счет уменьшения денежных средств	610	5020		-27 972 313,17	
за счет курсовой разницы	171	5030		27 486 767,73	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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			
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		27 279 221,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		14 008 602,06
Услуги связи		221	244	0701		3 891 224,52
Транспортные услуги		222	244	0701		38 686,56
Коммунальные услуги		223	244	0701		17 700,00
Коммунальные услуги		223	247	0701		223 909,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 817 445,59
Прочие работы, услуги		226	244	0701		394 182,72
Услуги работы для целей капитальных вложений		228	244	0701		653 964,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0701		36 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		1 478,61
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		57 145,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	853	0701		190 642,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		156,26
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		524 010,71
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		962,76
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		4 734 980,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		100 276,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0701		99 334,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		338 218,96
						150 000,00

Руководитель

(подпись)

С.М. Григорьева

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С. Могольда

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

The table is extremely faint and illegible. It appears to be a ledger or account book with multiple columns and rows, but the content cannot be transcribed.