

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.  
МБДОУ № 14 "Золушка" г. Сальска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503723
Глава по БК по ОКТМО	01.01.2024
по ОКЕИ	34114815
	000
	383

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

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100			
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 проставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления исключительных 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	19 393 783,49	20 114 767,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 860 674,49	18 567 246,58
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	1 533 109,00	1 547 520,60
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, возмещениям ущерба	0507	139		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по банковским 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	73 008,40	94 230,73



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 иным финансовым организациям	1635	645	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>						
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	13 684 682,86		14 570 905,87	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	10 619 827,47		11 283 802,40	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 064 855,39		3 287 103,47	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 118 197,97		2 702 377,92	
из них:						
услуг связи	2401	221	19 321,92		15 556,56	
транспортных услуг	2402	222	-		-	
коммунальных услуг	2403	223	2 051 354,12		1 640 906,84	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	84 349,90		78 853,93	
прочих работ, услуг	2406	226	963 172,03		967 060,59	
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:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-		-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным 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 производство	2607	247	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-		-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-		-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-		-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-		-	
из них:						
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительств иностранных государств	2702	252	-		-	

за счет перечислений текущего характера международного характера	2703	253	-	-
за счет перечислений текущего характера международных организаций и правительств иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений текущего характера международных организаций	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	58 131,11	88 057,57
из них:				
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 пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
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	58 131,11	88 057,57
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
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	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	184 898,35	164 900,50
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	184 880,00	163 090,28
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	1 599,62
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	18,35	210,60
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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 уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 371 095,55	2 522 185,71
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	2 288 615,55	2 360 929,96
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	82 480,00	161 255,75
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:	3200			
на приобретение нефинансовых активов:	3300			
в том числе:				
основных средств	3310	310		
материальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
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		
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	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-49 786,05	-160 570,34
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
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		
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		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-49 786,05	-160 570,34
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-19 473 645,65	-20 218 803,11
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	19 423 859,60	20 058 232,77
<b>за счет курсовой разницы</b>	5030	171	-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код вида расходов	Код аналитики		7 Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x			19 417 005,84
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		10 619 827,47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 064 855,39
Услуги связи		221	244	0701		19 321,92
Коммунальные услуги		223	244	0701		562 351,05
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 489 003,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		84 349,90
Прочие работы, услуги		226	244	0701		963 172,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		58 131,11
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		184 880,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		18,35
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 288 615,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		82 480,00

Руководитель

А.В. Герусова

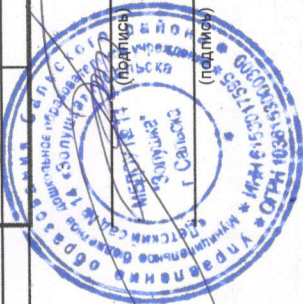
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Нет

(расшифровка подписи)



9 января 2024 г.