

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 № 32 "КАРАМЕЛЬКА" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503123	0503123
Дата	01.01.2023
	ПБС
по ОКПО	10290074
Глава по БК	606
по ОКТМО	07707000
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	0100		0,00	0,00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	0,00	0,00
в том числе:	0300	110	0,00	0,00
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0301	111	0,00	0,00
в том числе:	0302	112	0,00	0,00
по налогам	0303	113	0,00	0,00
по государственными пошлинам, сборам	0304	114	0,00	0,00
по таможенным платежам	0400	120	0,00	0,00
по обязательным страховым взносам	0401	121	0,00	0,00
по доходам от собственности	0402	122	0,00	0,00
в том числе:	0403	123	0,00	0,00
от операционной аренды	0404	124	0,00	0,00
от финансовой аренды	0405	125	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0406	126	0,00	0,00
от платежей по депозитам, остаткам денежных средств	0407	127	0,00	0,00
от процентов по предоставленным займам	0408	128	0,00	0,00
от процентов по иным финансовым инструментам				
от дивидендов от объектов инвестирования				
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	
			2	3	4	5
1						
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), компенсаций затрат	0500	130			0,00	0,00
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			0,00	0,00
от оказания услуг по программе 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 договорным обязательствам	0602	142			0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143			0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	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 от 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 наднациональных организаций и правительств 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
			2	4	
1	3	4	5	6	7
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств 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 правительств 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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200			0,00	0,00
в том числе:					
от неопределенных 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	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1441	441	0,00	0,00	0,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	0,00	0,00	0,00	0,00
продуктов питания	1443	443	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1444	444	0,00	0,00	0,00	0,00
строительных материалов	1445	445	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1446	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1450	450	0,00	0,00	0,00	0,00
от биологических активов						
в том числе:	1451	461	0,00	0,00	0,00	0,00
от объектов биологических активов	1600		0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации финансовых активов						
из них:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1631	641	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1638	648	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам наднациональным организациям и преемльствам иностранных государств	1639	649	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам нерезидентам	1640	650	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации иных финансовых активов	1800		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего						
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 заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	0,00	0,00
внешние привлеченные заимствования	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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	6 798 546,24	5 611 129,27
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	5 218 542,10	4 315 575,94
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 580 004,14	1 295 553,33
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 409 078,08	1 491 428,53
в том числе:				
услуг связи	2401	221	212 431,53	212 585,98
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	631 086,45	729 399,71
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	184 193,08	216 520,80
прочих работ, услуг	2406	226	381 367,02	332 922,04
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	0,00	0,00
из них:				
внутреннего долга	2501	231	0,00	0,00
внешнего долга	2502	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
в том числе:						
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 нефинансовым 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 другим 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 другим 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		6 842,69		42 500,06

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
из них:						
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	0,00	0,00	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, нанимателями бывшим работникам	2804	264		0,00		0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		0,00		0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	6 842,69		42 500,06	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	3001	281		0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	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	21 271,00		32 379,29	

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	21 271,00		22 379,29
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 штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00		0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00		10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего 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 капитальному характеру 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	1 248 557,11		1 316 912,98
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00		0,00
продуктов питания	3112	342	1 246 991,11		1 316 912,98
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	1 566,00		0,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00		0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		38 530,00		24 890,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
из них:					
основных средств	3310	310	38 530,00		24 890,00
нематериальных активов	3320	320	0,00		0,00
непроизведенных 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:					
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
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	0,00	0,00
нерезидентам	3439	549	0,00	0,00
иных финансовых активов	3440	550	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	0,00	0,00
по внешним привлеченным займам	3820	820	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
			0,00	0,00

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		9 522 825,12	8 519 240,13
	4100		0,00	0,00
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		0,00	0,00
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00		0,00	0,00
из них:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		0,00		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320		0,00		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00		0,00	0,00
из них:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00		0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00		0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00		0,00	0,00
из них:						
увеличение расчетов	4510	510	0,00		0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00		0,00	0,00
4600			0,00		0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего						
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00		0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00		0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00		0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00		0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		9 522 825,12		8 519 240,13	
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43 723,15		-40 445,77	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	9 566 548,27		8 559 685,90	
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
			4	5	
1	2	3			
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	X	X		0,00
в том числе:					
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510			0,00
в том числе:					
					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	9 522 825,12
в том числе:				
Зарботная плата		211	0701 111	5 218 542,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701 119	1 580 004,14
Услуги связи		221	0701 244	212 431,53
Коммунальные услуги		223	0701 244	90 079,81
Коммунальные услуги		223	0701 247	541 006,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701 244	184 193,08
Прочие работы, услуги		226	0701 244	381 367,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701 111	6 479,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701 112	362,90
Налоги, пошлины и сборы		291	0701 851	21 271,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701 244	38 530,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701 244	1 246 991,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701 244	1 566,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	X		0,00

Г.И. Бескоровайна
(расшифровка подписи)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

7 февраля 2023 г.