

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "ЯБЛОЧКО" СЕЛА НОВОЗАВЕДЕННОГО"

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503123	0503123
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48615455
Глава по БК	606
по ОКТМО	07707000000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период			За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	4	
1						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям - всего						
в том числе:						
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по налогам	0301	111	0,00	0,00	0,00	0,00
по государственному пошлинам, сборам	0302	112	0,00	0,00	0,00	0,00
по таможенным платежам	0303	113	0,00	0,00	0,00	0,00
по обязательным страховым взносам	0304	114	0,00	0,00	0,00	0,00
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00	0,00	0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00	0,00	0,00
от процентов по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00	0,00	0,00
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00	0,00	0,00
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00	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
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	0,00	0,00
в том числе:	0502	131	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0504	133	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	0,00	0,00
от компенсации затрат	0506	135	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0507	139	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0601	141	0,00	0,00
в том числе:	0602	142	0,00	0,00
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0603	143	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0604	144	0,00	0,00
от страховых возмещений	0605	145	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0700	150	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0701	151	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0703	153	0,00	0,00
в том числе:	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств				
по поступлениям текущего характера от международных организаций				

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 наднациональных 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 наднациональных 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 наднациональных 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 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
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 и нефинансовым 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	0,00	0,00
по предоставленным займам резидентам	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
	2	3	4	5
1				
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
	2	3	4	5
1				
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	5 553 245,78	5 023 206,89
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	4 207 156,94	3 793 775,29
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	75 527,43	83 971,98
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 270 561,41	1 145 459,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	697 514,52	701 167,54
в том числе:				
услуг связи	2401	221	24 292,80	23 860,80
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	446 982,68	418 285,43
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	123 050,80	144 679,07
прочих работ, услуг	2406	226	103 188,24	114 342,24
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	2	3	4	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 наднациональным 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 наднациональным 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	28 874,23	26 690,55

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них: 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	26 014,84	26 071,59
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	2 859,39	618,96
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 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	1 868,00	4 900,00

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	1 868,00	4 900,00
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 нарушении 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 штрафных санкций по договорным обязательствам	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	841 353,76	937 637,70
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	841 353,76	937 637,70
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	0,00	0,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		12 220,00	17 050,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
из них:				
основных средств	3300		12 220,00	17 050,00
нематериальных активов	3310	310	12 220,00	17 050,00
непроектируемых объектов	3320	320	0,00	0,00
материальных запасов	3330	330	0,00	0,00
из них:				
прочих запасов (материалов)	3340	340	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	0,00	0,00
биологических активов	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3390	228	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3400		0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
	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
1				
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
из них:	3431	541	0,00	0,00
Бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3436	546	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3437	547	0,00	0,00
физическим лицам	3438	548	0,00	0,00
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3439	549	0,00	0,00
нерезидентам	3440	550	0,00	0,00
иных финансовых активов	3600		0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:	3800	800	0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810	0,00	0,00
по внутренним привлеченным займам	3820	820	0,00	0,00
по внешним привлеченным займам	3900		0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		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
1				
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		7 135 076,29	6 710 652,68
в том числе:	4100		0,00	0,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
из них:	4210		0,00	0,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220		0,00	0,00
по возврату остатков трансфертов прошлых лет				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
из них:				
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
из них:				
поступление 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
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4620	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		0,00	0,00
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		7 135 076,29	6 710 652,68
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-36 506,34	0,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	7 171 582,63	6 710 652,68
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
1	2	3	4	5
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
	8100			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
	8200			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	7 135 076,29
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0701 111	4 207 156,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0701 112	75 527,43
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0701 119	1 270 561,41
Услуги связи	9000	221	0701 244	24 292,80
Коммунальные услуги	9000	223	0701 244	157 365,72
Коммунальные услуги	9000	223	0701 247	289 616,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0701 244	123 050,80
Прочие работы, услуги	9000	226	0701 244	103 188,24
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	0701 321	26 014,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0701 111	2 859,39
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0701 851	1 866,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0701 244	12 220,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	0701 244	841 353,76
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Г.М. Савельева
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)