

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования
 дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503123	форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
ПБС	Код субъекта бюджетной отчетности
51839744	по ОКПО
906	Глава по БК
65628000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 пгт. Верхние Серги
 Бюджет Нижнесергинского муниципального района

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110			
в том числе:					
по налогам	0301	111			
по государственным пошлинам, сборам	0302	112			
по таможенным платежам	0303	113			
по обязательным страховым взносам	0304	114			
по доходам от собственности	0400	120			
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121			
от финансовой аренды	0402	122			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123			
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124			
от процентов по предоставленным займам	0405	125			
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126			
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128			
			2 121 559,46	2 121 559,46	2 242 593,39
			2 121 559,46	2 121 559,46	2 242 593,39

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		-	-	-	-
от концессионной платы	0410	12К		-	-	-	-
от простого товарищества	0411	12Т		-	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	0500	130		2 119 881,11	2 242 593,39		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		2 119 881,11	2 242 593,39		
от оказания услуг 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	0507	139		-	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению 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 имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		-	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		-	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		-	-	-	-
в том числе:							
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151		-	-	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153		-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и представительств иностранных государств	0706	156		-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-	-	-	-

Форма 0503123 с.3		За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-
из них:			
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-
по иным текущим поступлениям	1200		1 678,35
в том числе:			
от невыеденных поступлений	1201	181	1 678,35
от иных доходов	1202	189	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-
в том числе:			
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-
из них:			
основных средств	1410	410	-
нематериальных активов	1420	420	-

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
произведенных активов					
материальных запасов		1430	430		
в том числе:		1440	440		
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 многократного применения		1449	449		
от биологических активов		1450	460		
от реализации финансовых активов		1600			
из них:					
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 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		
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств		1638	648		
по предоставленным займам нерезидентам		1639	649		
от реализации иных финансовых активов		1640	650		
Поступления от финансовых операций - всего		1800			
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	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

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	29 057 747,89	25 998 729,84
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	22 333 087,46	20 005 414,62
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 724 660,43	5 993 315,22
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 691 088,49	3 277 731,04
в том числе:				
услуг связи	2401	221	67 675,22	65 175,80
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 171 180,89	1 977 696,92
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	415 616,00	317 499,48
прочих работ, услуг	2406	226	1 036 616,38	917 358,84
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года		
1				2	3	4
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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 продукцию		2607	247			
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			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24B			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам		2700	250			
из них:						
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2701	251			
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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2704	254			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2706	256			
за счет социального обеспечения		2800	260	122 426,04	90 411,30	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
из них:					
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		2801	261		
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	122 426,04	90 411,30
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		3000	280		
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) 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		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым 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	30 046,00	29 535,00

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период		5 За аналогичный период финансового года	
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		30 046,00		29 535,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		-		-
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		4 095 403,27		4 367 635,88
из них:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-		-
продуктов питания	3112	342		3 963 403,27		4 200 835,88
горюче-смазочных материалов	3113	343		-		-
строительных материалов	3114	344		-		-
мягкого инвентаря	3115	345		-		-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		132 000,00		166 800,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		-		-
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200			411 560,00		216 300,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
из них:						
основных средств	3300			411 560,00		216 300,00
нематериальных активов	3310	310		411 560,00		216 300,00
непроизведенных активов	3320	320		-		-
материальных запасов	3330	330		-		-
из них:						
прочих запасов (материалов)	3340	340		-		-
прочих запасов (материалов)	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			-		-
из них:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>из них:</i>				
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,	3436	546	-	-
работ, услуг	3437	547	-	-
физическим лицам	3438	548	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3439	549	-	-
нерезидентам	3440	550	-	-
иных финансовых активов	3600		-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
<i>из них:</i>				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		35 286 712,23	31 737 749,67
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-156,38	-2 556,66
<i>из них:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-156,38	-2 556,66
<i>из них:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-156,38	-2 556,66
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисление денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном распоряжении	4400			
из них:				
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			
из них:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
из них:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	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		
Изменение остатков средств — всего	5000		35 286 555,85	31 735 193,01
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 121 715,84	-2 245 150,05
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	37 408 271,69	33 980 343,06
за счет курсовой разницы	5030	171		

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код по БК	5 Сумма
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

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		-
в том числе:				

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	37 408 271,69
в том числе:				
Заработная плата		211	0701111	22 333 087,46
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701119	6 724 660,43
Услуги связи		221	0701244	67 675,22
Коммунальные услуги		223	0701244	152 225,34
Коммунальные услуги		223	0701247	2 018 955,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701244	415 616,00
Прочие работы, услуги		226	0701244	1 036 616,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701111	122 426,04
Налоги, пошлины и сборы		291	0701851	30 046,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701244	411 560,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701244	3 963 403,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701244	132 000,00
Операции с денежными обязательствами	9900	x		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Ю.М. Корнева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Н.В. Кобякова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)