

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10 "ОГОНЕК" ПОСЕЛКА  
БАЛКОВСКОГО"

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

КОДЫ	
0503123	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
50244204	по ОКПО
606	Глава по БК
07707000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		0,00	0,00
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	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 государственным 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 процентов 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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				

Документ подписан простой электронной подписью

Дата, время подписания: 13.02.2024 19:39:37

Ф.И.О. должностного лица: Асварова Юлия Геннадьевна

Должность: И.о.заведующего

Уникальный программный ключ: bd540083-409f-4469-ba44-43dcff01534c

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0502	131	0,00	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0504	133	0,00	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	0,00	0,00	0,00
от компенсации затрат	0506	135	0,00	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0507	139	0,00	0,00	0,00
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	0,00	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0601	141	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0602	142	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0603	143	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0604	144	0,00	0,00	0,00
от страховых возмещений	0605	145	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0700	150	0,00	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0701	151	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0703	153	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0704	154	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0705	155	0,00	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	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0707	157	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора					
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (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:	0801	161	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0803	163	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0806	166	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0808	168	0,00	0,00
по иному текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:	1201	181	0,00	0,00
от невыясненных поступлений	1202	189	0,00	0,00
от иных доходов	1203	440	0,00	0,00
от реализации оборотных активов	1300		0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400	0,00	0,00
в том числе:	1410	410	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов	1420	420	0,00	0,00
из них:				
основных средств				
нематериальных активов				

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:	1441	441	0,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	0,00	0,00
продуктов питания	1443	443	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1444	444	0,00	0,00
строительных материалов	1445	445	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1446	446	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460	0,00	0,00
от биологических активов	1600		0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1610	620	0,00	0,00
из них:	1620	630	0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1630	640	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1631	641	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1632	642	0,00	0,00
в том числе:	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1638	648	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1639	649	0,00	0,00
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1640	650	0,00	0,00
по предоставленным займам нерезидентам	1800		0,00	0,00
от реализации иных финансовых активов				
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>				
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 займов	1900	700	0,00	0,00
из них: внутренние привлеченные займы	1910	710	0,00	0,00
внешние привлеченные займы	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		7 707 981,14	7 410 865,96
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2300	210	6 358 214,60	6 047 251,42
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	4 768 006,94	4 504 005,86
в том числе: за счет заработной платы	2302	212	151 291,99	182 776,02
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	1 438 915,67	1 360 469,54
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	0,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	671 444,41	667 043,78
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	23 428,80	23 044,80
в том числе: услуг связи	2402	222	0,00	0,00
транспортных услуг	2403	223	410 473,57	392 052,81
коммунальных услуг	2404	224	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	153 356,60	133 359,21
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	84 185,44	118 586,96
прочих работ, услуг	2407	227	0,00	0,00
страхования	2408	229	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2501	231	0,00	0,00
из них: внутреннего долга	2502	232	0,00	0,00
внешнего долга	2600	240	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера				

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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 текущего 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	21 486,96	37 130,46

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	17 162,88	19 160,18
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	4 324,08	17 970,28
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	1 435,00	2 310,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 435,00	2 310,00	
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00	
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 капитального характера 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	645 410,17	634 680,30	
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00	
продуктов питания	3112	342	631 510,17	628 680,30	
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	13 900,00	6 000,00	
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		9 990,00	22 450,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		9 990,00	22 450,00	
из них:					
основных средств	3310	310	9 990,00	22 450,00	
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	
биологических активов	3350	360	0,00	0,00	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00	
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00	
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:	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
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3800</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	0,00	0,00
из них:	3820	820	0,00	0,00
по внутренним привлеченным займам	3900		0,00	0,00
по внешним привлеченным займам	3900		0,00	0,00
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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		7 707 981,14	7 410 865,96
	4100		0,00	0,00
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</b>				
в том числе:				
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:	4310		0,00	0,00
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4400		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4410	510	0,00	0,00
из них:	4420	610	0,00	0,00
поступление денежных средств во временное распоряжение	4500		0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4510	510	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4520	610	0,00	0,00
из них:	4600		0,00	0,00
увеличение расчетов	4610	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4620	610	0,00	0,00
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4900		0,00	0,00
в том числе:	4910	510	0,00	0,00
увеличение расчетов	4920	610	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4930	510	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4940	610	0,00	0,00
поступление денежных средств на депозитные счета	5000		7 707 981,14	7 410 865,96
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5010	510	-791,50	-4 522,65
поступление денежных средств при управлении остатками	5020	610	7 708 772,64	7 415 388,61
выбытие денежных средств при управлении остатками	5030	171	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

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:	8100	510		0,00
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	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	7 707 981,14
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0701 111	4 768 006,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0701 112	151 291,99
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0701 119	1 438 915,67
Услуги связи	9000	221	0701 244	23 428,80
Коммунальные услуги	9000	223	0701 244	60 044,52
Коммунальные услуги	9000	223	0701 247	350 429,05
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0701 244	153 356,60
Прочие работы, услуги	9000	226	0701 244	84 185,44
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	0701 321	17 162,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0701 111	4 324,08
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0701 851	1 435,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0701 244	9 990,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	0701 244	631 510,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0701 244	13 900,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ю.Г. Асварова

(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Е.Э. Багдасарян

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Третьякова

(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.