

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 56

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

Бюджет городского округа "Город Калининград."

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2024
Глава по БК	60566940
по ОКТМО	800
по ОКЕИ	27401368000
	363

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего	0100		119 443 989,95	111 359 506,93
в том числе:	0200	100	119 443 989,95	111 359 506,93
по доходам от собственности	0400	120	168 000,00	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	168 000,00	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	118 832 641,95	110 032 724,93
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	90 475 534,44	84 578 952,92
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	27 582 299,63	24 825 408,35

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от комиссионной заплаты	0505	134	741 507,88	628 363,66	-
по основным арендным платежам	0506	135	14 400,00	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	18 900,00	-	-
в том числе:	0600	140	-	-	-
от штрафов 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 имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	899 599,00	1 374 912,00	-
в том числе:					
по поступлению текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	499 599,00	1 374 912,00	-
по поступлению 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	400 000,00	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
иностранных государств	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-	-
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера					
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
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 международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-456 251,00	-48 130,00	-
в том числе:					
невнятенные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-456 251,00	-48 130,00	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
реализация оборотных активов		2	3				
Поступления от инвестиционных операций - всего		1203	440				
в том числе:		1300					
от реализации нефинансовых активов:		1400	400				
в том числе:							
основных средств		1410	410				
нематериальных активов		1420	420				
недоуцененных активов		1430	430				
материальных запасов		1440	440				
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1441	441				
продуктов питания		1442	442				
вооруже-связанных материалов		1443	443				
спиритильных материалов		1444	444				
мягкого инвентаря		1445	445				
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446				
прочих материальных запасов однократного применения		1449	449				
биологических активов		1450	460				
от реализации финансовых активов:		1600	600				
в том числе:							
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				
Поступления от финансовых операций - всего		1800					
в том числе:							
от осуществления заимствований		1900	700				
из них:							
по привлечению заимствований в рублях		1910	710				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	3	4	5
	ВЫБЫТИЯ	Код строки				
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда						
из них:						
за счет заработной платы			2301	211	58 988 170,20	53 542 043,11
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме			2302	212	65 210,25	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда			2303	213	17 690 373,08	16 011 429,65
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме			2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг			2400	220	16 523 765,18	15 254 266,04
из них:						
услуг связи			2401	221	124 185,45	112 481,08
транспортных услуг			2402	222	-	-
коммунальных услуг			2403	223	6 977 488,08	6 693 111,34
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)			2404	224	12 799,97	30 000,00
работ, услуг по содержанию имущества			2405	225	1 347 443,40	1 210 217,88
прочих работ, услуг			2406	226	8 061 848,28	7 200 783,05
страхования			2407	227	-	7 672,69
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			2408	229	-	-
за счет обслуживания земельных участков и других обремененных природными объектами			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	-	-
финансовых организаций перечислений иным финансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора)			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 продажу			2607	247	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	2	3	4	5
				За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производящую		2608	248	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производящую		2609	249	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производящую		2611	24А	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производящую		2612	24В	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250	-	-	-	-
из них:							
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и		2702	252	-	-	-	-
правительствам иностранных государств		2703	253	-	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям		2705	255	-	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и		2706	256	-	-	-	-
правительствам иностранных государств		2800	260	175 112,01	-	158 411,62	-
за счет социального обеспечения							
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 бывшими работниками		2804	264	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме		2805	265	-	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	175 112,01	-	158 411,62	-
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) бюджетным и автономным 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	5 879 601,30	-	5 976 906,08	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 879 601,30	5 976 906,08	-
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 договорам обязательств	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	19 730 310,27	17 868 717,07	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-
продуктое топливо	3112	342	17 299 647,29	16 279 986,67	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 430 662,98	1 588 730,40	-
материальных запасов однократно применения	3117	349	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		617 109,80	239 319,90	-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		617 109,80	239 319,90	-
в том числе:					
основных средств	3310	310	617 109,80	239 319,90	-
нематериальных 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	-	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-	-
биологических активов	3350	360	-	-	-
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/займованиям	3430	540	-	-	-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	-
финансовым и финансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Иными нефинансовыми организациями		3434	544		
Иными финансовыми организациями		3435	545		
Некоммерческим организациями и физическими лицами - производителям товаров, работ, услуг		3436	546		
Физическими лицами		3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600			
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800		
из них:		3810	810		
по внутренним привлеченным займам/завантам в рублях		3900			
Иные выбытия - всего					
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4100			
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200			16 515,00
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510		-
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610		16 515,00
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			-306 770,26
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510	-1 245 107,17	-922 316,75
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4420	610	1 236 642,66	615 546,49
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 отраженными в поступлениях и выбытиях		4600			-
в том числе:					
увеличение расчетов		4610	510		-
уменьшение расчетов		4620	610		-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900						
в том числе:							
..... поступления денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-	-	-	-
..... выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-	-	-	-
..... поступления денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-	-	-	-
..... выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000						
в том числе:							
..... за счет увеличения денежных средств	5010	510	-121 953 140,65	-112 687 178,28	-	-	-
..... за счет уменьшения денежных средств	5020	610	122 170 338,28	110 088 509,56	-	-	-
..... за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	-	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего	9000						
в том числе:							
..... Заработная плата		211	111	0701		58 988 170,20	119 669 652,09
..... Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		65 210,25	17 690 373,08
..... Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		124 185,45	910 904,86
..... Услуги связи		221	244	0701		6 066 583,22	12 799,97
..... Коммунальные услуги		223	244	0701		1 347 443,40	8 061 848,28
..... Коммунальные услуги (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223	247	0701		12 799,97	1 347 443,40
..... Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0701		8 061 848,28	12 799,97
..... Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 347 443,40	8 061 848,28
..... Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 347 443,40	8 061 848,28
..... Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		136 146,18	136 146,18
..... Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0701		38 965,83	38 965,83
..... Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		5 878 045,00	5 878 045,00
..... Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		1 360,00	1 360,00
..... Увеличение стоимости основных средств		310	853	0701		196,30	617 109,80
..... Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		17 299 647,29	17 299 647,29
..... Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		2 430 662,98	2 430 662,98

Руководитель

Т.В. Богачёва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Е.Ю. Решетова

(расшифровка подписи)



1 января 2024 г.