|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма: 0503723G Отчет о движении денежных средств учреждения** | | | | |
| **Таблица: Таблица** | | | | |
| **Организация: 91015СБ641 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРТУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"** | | | | |
| **Бюджет: СБ Собственный бюджет** | | | | |
| **Период: 2024 год** | | | | |
| **Тип учреждения: Бюджетный** | | | | |
| **Боковик** | | | **Данные** | |
| **1-Наименование показателя** | **2-Код строки** | **3-Код по КОСГУ** | **4-За отчетный период** | **5-За аналогичный период прошлого финансового года** |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 |  | 10 779 489,50 | 8 904 441,07 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 10 779 489,50 | 8 904 441,07 |
| в том числе: по доходам от собственности | 0400 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от операционной аренды | 0401 | 121 | 0,00 | 0,00 |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | 0,00 | 0,00 |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | 0,00 | 0,00 |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | 0,00 | 0,00 |
| по процентам по предоставленным заимствованиям | 0405 | 125 | 0,00 | 0,00 |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | 0,00 | 0,00 |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | 0,00 | 0,00 |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 641 229,50 | 8 897 941,07 |
| в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 10 282 749,50 | 8 522 501,07 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 358 480,00 | 375 440,00 |
| от оказания услуг (работ) 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, возмещениям 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 долговым 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 | 138 260,00 | 6 500,00 |
| в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 138 260,00 | 6 500,00 |
| 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 |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | 0,00 | 0,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | 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 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: невыясненные поступления | 1201 | 181 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 1202 | 189 | 0,00 | 0,00 |
| реализация 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 |
| в том числе: основных средств | 1410 | 410 | 0,00 | 0,00 |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: 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 заимствованиям | 1630 | 640 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям | 1635 | 645 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным заимствованиям физическим лицам | 1637 | 647 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от осуществления заимствований | 1900 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| из них: по привлечению заимствований в рублях | 1910 | 710 | 0,00 | 0,00 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 |  | 10 779 489,50 | 8 904 441,07 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 10 779 489,50 | 8 878 442,07 |
| в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 8 332 914,13 | 6 635 654,82 |
| из них: за счет заработной платы | 2301 | 211 | 6 400 085,30 | 5 033 336,12 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 1 932 828,83 | 1 602 318,70 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | 0,00 | 0,00 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 1 948 250,09 | 1 733 093,10 |
| из них: услуг связи | 2401 | 221 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 1 624 962,81 | 1 555 401,01 |
| 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 | 22 820,63 | 21 337,09 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 290 266,65 | 146 155,00 |
| 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 долговых обязательств | 2500 | 230 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| из них: за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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 | 24А | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24В | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | 0,00 | 0,00 |
| из них: 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 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 | 2 702,28 | 9 765,15 |
| из них: 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 | 2 702,28 | 9 765,15 |
| 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) бюджетным и автономным 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 | 7 983,00 | 34 698,00 |
| в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 7 983,00 | 34 698,00 |
| 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 | 487 640,00 | 465 231,00 |
| в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 3 000,00 | 690,00 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 385 770,00 | 380 140,00 |
| 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 | 98 870,00 | 84 401,00 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 |  | 0,00 | 25 999,00 |
| в том числе: на приобретение нефинансовых активов: | 3300 |  | 0,00 | 25 999,00 |
| в том числе: основных средств | 3310 | 310 | 0,00 | 25 999,00 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | 0,00 | 0,00 |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| материальных запасов | 3340 | 340 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: прочих запасов | 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 |
| в том числе: 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 |
| по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: 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 |
| 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 заимствованиям в рублях | 3810 | 810 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выбытия - всего | 3900 |  | 0,00 | 0,00 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 |  | 0,00 | 0,00 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: 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 |
| в том числе: 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 |
| в том числе: 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 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -10 959 882,51 | -9 291 747,13 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 10 959 882,51 | 9 291 747,13 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | 0,00 | 0,00 |