

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

на

МАДОУ №4

1 января 2024 г.

Бюджет Североуральского городского округа

КОДЫ	0503723
Форма по ОКВД	01.01.2024
Дата	50746437
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКТМО	654900000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего			53 139 568,52	53 637 356,75
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	53 139 568,52	53 637 356,75
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120		
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от простого товарищества	0410	12K		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	52 371 434,60	52 488 568,11
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	46 832 921,63	46 743 151,05
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0502	131	5 538 513,07	5 416 417,06
от оказания услуг (работ) 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 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139		
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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	768 133,92	1 477 788,64

в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	768 133,92		1 377 788,64
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 правительств иностранных государств	0706	156			100 000,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			
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 нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			
в том числе:					
основные средства	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
в том числе:					
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 обнорочного применения	1449	449			
от 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 займов	1900	700	
из них:			
по привлечению займов в рублях	1910	710	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		56 405 608,89	52 172 433,36
в том числе:	2200	200	55 382 056,89	50 760 248,30
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	38 519 434,52	37 723 963,00
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	29 600 470,57	28 995 701,05
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 750,00	2 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 917 213,95	8 726 161,95
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 704 074,72	5 135 614,02
из них:				
услуга связи	2401	221	51 039,10	50 865,19
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 553 980,79	1 689 647,36
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224	-	-
обослбленных природных объектов)	2405	225	5 236 375,49	1 675 628,18
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	1 862 679,34	1 719 473,29
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования	2408	229	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными	2500	230	-	-
объектами	2600	240	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2602	242	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и	2603	243	-	-
автономным учреждениям	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2605	245	-	-
на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовым организациям (за исключением	2607	247	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2609	249	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2612	24B	-	-
на продукцию	2700	250	-	-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовым организациям (за исключением	2702	252	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -				
производителям товаров, работ и услуг на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям				
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и				
правительствам иностранных государств				

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительству иностранных государств	2705	255	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-
за счет социального обеспечения	2800	260	346 028,42
из них:			212 589,19
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 бытовым работникам	2804	264	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бытовым работникам в натуральной форме	2805	265	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	346 028,42
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	272 816,29
в том числе:			369 304,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	272 816,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,29
за счет уплаты штрафных санкций по долевым 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	6 539 702,94
в том числе:			7 318 778,09
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-
продуктов питания	3112	342	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 827 771,26
строительных материалов	3114	344	-
мягкого инвентаря	3115	345	800 979,68
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	220 410,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	690 542,00
			1 060 915,56
			99 840,00
			1 096 286,69

Выбытия по инвестиционным операциям - всего				1 023 552,00	1 412 185,06
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3200				
в том числе:					
основных средств	3300			1 023 552,00	1 412 185,06
нематериальных активов					
непроизведенных активов	3310	310		1 023 552,00	1 412 185,06
материальных запасов	3320	320			
в том числе:	3330	330			
прочих запасов	3340	340			
прочих запасов	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				
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
в том числе:					
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, работ, услуг	3436	546			
физическим лицам	3437	547			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			
из них:					
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810			
Иные выбытия - всего	3900				
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ			
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям			
в том числе:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000	3 266 040,37	-1 464 923,39
в том числе:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100	-3 522,56	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200	-3 522,56	-
по операциям с денежными обеспечениями	4210		
в том числе:	4220		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4300		
перечисление денежных обеспечений	4310		
со средствами во временном распоряжении	4320		
в том числе:	4400		
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	-132 607,80	-149 374,90
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4430	132 607,80	149 374,90
в том числе:	4500		
увеличение расчетов	4510		
уменьшение расчетов	4520		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		
в том числе:			
увеличение расчетов	4610		
уменьшение расчетов	4620		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		
в том числе:			
поступление денежных средств на депозитные счета	4910		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940		
Изменение остатков средств - всего	5000	3 262 517,81	-1 464 923,39
в том числе:			
за счет увеличения денежных средств	5010		
за счет уменьшения денежных средств	5020	-53 525 907,36	-53 882 543,84
за счет курсовой разницы	5030	56 788 425,17	52 417 620,45

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x				56 405 608,89
в том числе:							
Заработная плата		211	111	0701			29 600 470,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701			1 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701			8 917 213,95
Услуги связи		221	244	0701			51 039,10
Коммунальные услуги		223	244	0701			285 086,73
Коммунальные услуги		223	247	0701			2 268 894,06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701			5 236 375,49
Прочие работы, услуги		226	112	0701			30 987,12
Прочие работы, услуги		226	244	0701			1 831 692,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701			312 240,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0701			33 788,40
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701			217 371,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701			55 445,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701			0,29
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701			1 023 552,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701			4 827 771,26
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701			800 979,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701			220 410,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701			690 542,00

Руководитель


(подпись)

Е.С. Матюшенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Г. Баландина

(расшифровка подписи)

10 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225253

Владелец Матюшенко Елена Сергеевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024