

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29  
"Маячок"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	44864227
по ОКТМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

Обособленное подразделение  
Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>			13 594 396,03	11 941 051,38
в том числе:				
по доходам от собственности	0200	100	13 594 396,03	11 941 051,38
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	12К		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 784 829,29	10 400 689,81
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 779 566,74	1 392 566,30

Чердиче  
нко Елена  
Валерьевн  
а Р

Подписан: Чердиченко Елена Валерьевна  
DN: C=RU, S=Ростовская область, L=Таганрог, T=Заведующий, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 29 «МАЯЧОК», SNLS=07622407251, INN=615413145204, E=saaj29@tagobr.ru, G=Елена Валерьевна, SN=Чердиченко, CN=Чердиченко Елена Валерьевна  
Основание: Я являюсь автором этого документа  
Местоположение: место подписания  
Дата: 2023-12-05 10:23:52  
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
			3	4	5
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		0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 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 имуществом (за исключением страховых возмещений)		0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительно изъятых		0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150		147 795,27
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152		147 795,27
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера		0800	160	30 000,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162	30 000,00	
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	168		
по иным текущим поступлениям		1200			
в том числе:					
невывященные поступления		1201	181		
иные доходы		1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	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 однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
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 финансовым 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	
			4	5	4	5
1	2	3	4		5	
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		13 584 396,03		11 941 051,38	
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	13 584 396,03		11 922 751,38	
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	9 928 037,53		8 567 213,61	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	7 611 932,26		6 439 341,82	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 316 105,27		2 127 871,79	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 343 420,39		1 403 338,38	
из них:						
услуга связи	2401	221	31 815,84		31 675,92	
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	809 050,39		788 811,86	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	225 197,56		423 996,60	
прочих работ, услуг	2406	226	277 356,60		158 854,00	
страхования	2407	227				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229				
за счет обслуживания долговых обязательств	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				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243				
за счет безвозмездных перечислений финансовым 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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	55 677,03	13 987,77
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 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	55 677,03	13 987,77
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 организации	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 (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям 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	294 215,00	307 138,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
<b>в том числе:</b>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	294 215,00	295 138,00
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 (бюджетное)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		2 000,00
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	1 943 046,08	1 631 073,62
<b>в том числе:</b>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	1 876 757,08	1 564 076,62
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мясного инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	66 289,00	11 000,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		55 987,00
<b>Выбития по инвестиционным операциям — всего</b>	3200		30 000,00	18 300,00
<b>в том числе:</b>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		30 000,00	18 300,00
<b>в том числе:</b>				
основных средств	3310	310		18 300,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<b>в том числе:</b>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	30 000,00	
на приобретение финансовых активов:	3400			
<b>в том числе:</b>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
<b>в том числе:</b>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				
иным нефинансовым организациям	544	3434				
иным финансовым организациям	545	3435				
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - физическим лицам	546	3436				
физическим лицам	547	3437				
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>		3600				
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	800	3800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам в рублях	810	3810				
<b>Иные выбытия - всего</b>		3900				
из них:						

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>		4000				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>		4100			- 19 906,94	
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200				
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	510	4210				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	610	4220				
по операциям с денежными обеспечениями		4300				
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	510	4310				
перечисление денежных обеспечений	610	4320				
со средствами во временном распоряжении		4400			- 19 906,94	
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	510	4410			- 19 906,94	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	610	4420				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500				
в том числе:						
увеличение расчетов	510	4510				
уменьшение расчетов	610	4520				
<b>Изменение остатков средств при управлении активами — всего</b>		4600				
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	510	4610				

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код по КОСГУ	Код строки	4	5
1	3	2		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	610	4620		
поступление денежных средств при управлении остатками	510	4630		
выбытие денежных средств при управлении остатками	610	4640		
Изменение остатков средств — всего		5000	- 19 906,94	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств		5010		- 11 942 591,58
за счет уменьшения денежных средств		5020	- 13 614 302,97	
за счет курсовой разницы		5030	13 594 396,03	11 942 591,58

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x		13 594 396,03
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	x	7 611 932,26
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		2 316 105,27
Услуги связи	9000	221	244	0701		31 815,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		122 647,66
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		686 402,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		225 197,56
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		277 356,60
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		55 364,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		312,90
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		294 215,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 876 757,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		66 289,00

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)Чередиченко Елена Валерьевна  
(расшифровка подписи)Фабря Светлана Николаевна  
(расшифровка подписи)