

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №97 "Леночка" города Калуги

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

управление образования города Калуги

Форма по ОКУД	КОДЫ	по ОКЕИ
01.01.2024	0503723	383
по ОКПО	40500570	
Глава по БК	20701000	
по ОКТМО		

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				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	20 293 902,18	18 696 476,78
в том числе:	0200		20 293 902,18	18 696 476,78
от операционной аренды	0400	120	5 693,10	3 494,10
от финансовой аренды	0401	121	5 693,10	3 494,10
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным инструментам	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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	19 172 422,90	18 155 179,25
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 805 040,00	16 849 818,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 355 592,90	1 305 361,25

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуга (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	11 790,00	-
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	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 116 739,18	538 400,43
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 116 739,18	538 400,43
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных учреждений от сектора государственного управления	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от неправительственных организаций	0800	160	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0802	162	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0805	165	-	-
по поступлениям текущего характера от неправительственных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-953,00	-597,00
в том числе:				
невывисленные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-953,00	-597,00

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
1	1203	440	4	5	
реализация оборотных активов	1300				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400			
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе	1410	410			
основных средств	1420	420			
нематериальных активов	1430	430			
непроизведенных активов	1440	440			
материальных запасов					
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			
прочих 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			
по предоставленным займам физическим лицам	1800				
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700			
в том числе:					
от осуществленных заимствований	1910	710			
из них:					
по привлечению заимствований в рублях					

2. ВЫБЫТИЯ		Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Наименование показателя	4					
1						
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			210		15 101 823,76	14 547 373,62
из них:						
за счет заработной платы			2301	211	11 601 012,07	11 170 252,12
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме			2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда			2303	213	3 500 811,69	3 377 121,50
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме			2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг			2400	220	2 315 426,01	1 988 735,29
из них:						
услуг связи			2401	221	14 141,43	15 322,16
транспортных услуг			2402	222	-	-
коммунальных услуг			2403	223	1 080 372,85	1 020 487,29
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)			2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества			2405	225	522 417,86	375 157,78
прочих работ, услуг			2406	226	698 493,87	577 768,06
страховании			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 государственными (муниципальными) 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 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 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	72 802,25	87 967,16
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	72 802,25	87 967,16
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	463,27	244,42

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 уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	200,00	
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 (договоров)	3103	293	263,27	244,42
за счет уплаты штрафов по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты штрафов 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	2 262 037,77	2 200 988,50
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	1 808 026,94	1 908 324,34
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	440 120,83	292 664,16
материальных запасов однократного применения	3117	349	13 890,00	
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200		597 868,58	182 561,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		597 868,58	182 561,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	597 868,58	182 561,00
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		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		56 519,46	311 393,21
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		10 313,70	15 201,08
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
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		10 313,70	15 201,08
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-10 313,70
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	10 313,70	25 514,78
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 отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	6	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего в том числе:	2	3			
поступления денежных средств на депозитные счета	4900				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510			
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	610			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610			
Изменение остатков средств - всего	5000		66 833,16		326 594,29
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-21 642 614,04		-20 003 014,91
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 709 448,10		20 329 609,20
за счет курсовой разницы	5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			7
Расходы, всего	9000	x	x			
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	11 601 012,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	3 500 811,69
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	14 141,43
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	122 994,82
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	957 378,03
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	522 417,86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	672 624,07
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	0000000000	25 869,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	72 802,25
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	200,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	263,27
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	597 868,58
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	1 808 026,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	440 120,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	13 890,00

Корчунова Т.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

УТВЕРЖДЕНО
17.10.2014 г.
№ 97-К/2014
ОГРН 1024001434214

Справка

Дана Ситникова Нина Александровна в том, что в период с 17.10.2014 года по 17.10.2014 года в отношении Ситниковой Нины Александровны не было возбуждено исполнительное производство.

М.П. Инспекция ФНС по Калужской области