

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
МБДОУ № 156

бюджет муниципального образования "город Ульяновск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01 01 2024
Глава по ЕК	25334423
по ОКМО	473
по ОКЕИ	73401000000
	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	0100			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	22 490 593,35	
в том числе:				
по доходам от собственности			22 490 593,35	
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 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	21 080 262,82	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	19 524 968,23	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0502	131		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	1 555 294,59	
от компенсации затрат	0504	133		
по условным арендным платежам	0505	134		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0600	140	88,62	
от штрафных санкций по договорам обязательств	0601	141		
от страховых возмещений	0602	142	88,62	
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0603	143		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0700	150	1 410 241,91	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0702	152		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	1 410 241,91	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0705	155		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0800	160		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167		
по иным текущим поступлениям	0808	168		
в том числе:				
невыеденные поступления	1200			
иные доходы	1201	181		
реализация оборотных активов	1202	189		
	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	1400	400		
нематериальных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальных запасов	1430	430		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1440	440		
продуктов питания	1441	441		
горюче-смазочных материалов	1442	442		
строительных материалов	1443	443		
мягкого инвентаря	1444	444		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445		
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446		
от биологических активов	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1450	450		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1600	600		
акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
от возврата по предоставленным займам	1620	630		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1630	640		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1631	641		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1632	642		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1633	643		
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645		
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646		
Поступления от финансовых операций - всего	1637	647		
в том числе:				
от осуществления займов	1800			
из них:				
по привлечению займов в рублях	1900	700		
	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	2100		22 482 281,38	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	22 400 682,38	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	16 096 624,75	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	12 393 766,10	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 702 658,65	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 066 671,00	
из них:				
услуг связи	2401	221	19 558,03	
транспортных услуг	2402	222	-	
коммунальных услуг	2403	223	1 177 561,51	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	
работ, услуга по содержанию имущества	2405	225	681 936,53	
прочих работ, услуга	2406	226	3 187 614,93	
страхования	2407	227	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 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	-	
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	762 727,96	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	721 160,08	
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	41 567,88	
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	209 283,00	
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	129 283,00	
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	80 000,00	
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	265 375,67	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	
продуктов питания	3112	342	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	
строительных материалов	3114	344	29 980,68	
мягкого инвентаря	3115	345	24 616,75	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	210 778,24	
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		81 599,00	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		81 599,00	
в том числе:				
основных средств	3310	310	81 599,00	
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	-	-
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			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
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	-1 238,00	
по операциям с денежными обеспечениями	4300		1 238,00	
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
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		
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении активами	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610		
Изменение остатков средств - всего	5000			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-22 628 926,42	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	22 620 614,45	
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	9000	x	x	x	x
в том числе:					
Заработная плата		211	111	0701	12 393 766,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701	3 702 856,86
Услуги связи		221	244	0701	19 568,03
Коммунальные услуги		223	244	0701	45 560,98
Коммунальные услуги		223	247	0701	1 132 000,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701	681 936,53
Прочие работы, услуги		226	244	0701	3 187 614,93
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003	46 340,79
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004	674 619,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701	41 567,88
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701	129 283,00
Другие экономические санкции		295	853	0701	80 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701	81 599,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701	29 980,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701	24 616,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701	210 778,24

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

11 января 2024 г.

Е.А. Андреяченко

(расшифровка подписи)

Л.Н. Кулевец

(расшифровка подписи)