

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Липецка

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

Департамент образования администрации города Липецка

КОДЫ	
0503723	
Дата	01.01.2024
по ОКТО	50255604
Глава по БК	
по ОКТМО	42701000
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	0100	100	105 988 434,54	92 570 834,70
	0200	100	105 908 636,54	92 565 234,70
Поступления по текущим операциям - всего	0400	120	-	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0401	121	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при использовании природных ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0410	12K	-	-
от концессионной платы	0411	12T	-	-
от простого товарищества	0500	130	96 923 289,24	90 115 234,70
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	84 410 400,00	77 905 400,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 391 720,63	12 075 700,56

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	-	-
	0505	134	121 168,61	134 134,14
от компенсации затрат	0506	135	-	-
по успешным арендным платежам	0507	139	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба				
в том числе:				
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143	-	-
	0604	144	-	-
от страховых возмещений	0605	145	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0700	150	7 902 083,06	2 450 000,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 902 083,06	2 442 000,00
	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155	-	8 000,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и государств				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	1 083 264,24	-
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	1 083 264,24	-
	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0808	168	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1200	-	-	-
по иным текущим поступлениям				
в том числе:				
невывисенные 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		79 798,00	5 600,00
в том числе:	1400	400	79 798,00	5 600,00
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	79 798,00	5 600,00
в том числе:	1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	-	-
продуктов питания	1443	443	-	-
горюче-смазочных материалов	1444	444	-	-
строительных материалов	1445	445	-	-
маткого инвентаря	1446	446	79 798,00	5 600,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460	-	-
от биологических активов	1600	600	-	-
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:	1631	641	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам нефинансовым организациям				
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:	1900	700	-	-
от осуществления займов				
из них:	1910	710	-	-
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	72 155 706,24	65 977 775,76
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	55 429 575,42	50 686 169,60
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 726 130,82	15 291 606,16
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	15 241 242,11	7 831 515,07
из них:				
услуги связи	2401	221	128 304,70	130 000,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	4 731 206,00	4 289 890,17
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 704 111,02	1 429 675,54
прочих работ, услуг	2406	226	4 677 620,39	1 981 949,36
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 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 продажу	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	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 международным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	191 610,73	214 168,05
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 бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	191 610,73	214 168,05
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных пособий и компенсации 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	2 481 316,00	2 482 457,96

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	2 448 566,00	2 482 457,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	32 750,00	0,96
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий	3104	294	-	-
контрактов (договоров)	3105	295	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательствам	3106	296	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3110	340	14 015 686,85	12 987 115,50
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации	3111	341	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3112	342	13 449 709,40	12 469 242,16
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	-	-
продуктов питания	3114	344	106 485,00	80 685,00
горюче-смазочных материалов	3115	345	45 000,00	46 831,50
строительных материалов	3116	346	414 492,45	390 356,84
мягкого инвентаря	3117	349	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		2 399 076,20	2 872 268,47
материальных запасов однократного применения			2 399 076,20	2 872 268,47
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3300			2 872 268,47
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	2 399 076,20	-
основных средств	3320	320	-	-
нематериальных активов	3330	330	-	-
непродуцированных активов	3340	340	-	-
материальных запасов	3346	346	-	-
в том числе:	3347	347	-	-
прочих запасов	3350	360	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
биологических активов	3400		-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3410	520	-	-
на приобретение финансовых активов:	3420	530	-	-
в том числе:	3430	540	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3431	541	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3432	542	-	-
по предоставленным займам	3433	543	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

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	-	-
3600			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810	-	-
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
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		496 203,59	-205 533,89
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:	4200		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности 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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	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 отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

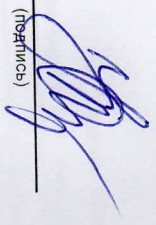
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		496 203,59	-205 533,89
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-107 140 579,32	-93 025 533,07
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	107 636 782,91	92 819 999,18
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	106 484 638,13
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	55 429 575,42
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	16 726 130,82
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	128 304,70
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	726 473,08
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	4 004 732,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701	0000000000	4 240 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 464 111,02
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	11 585,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0605	0000000000	1 925,92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	4 664 108,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	191 610,73
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	2 448 566,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	32 750,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	2 399 076,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	13 449 709,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	106 485,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	45 000,00

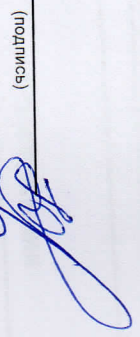
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	414 492,45
--	------	-----	-----	------	------------	------------

Руководитель



Дубовых Н.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Ю. А. Прозорова
(расшифровка подписи)

"01" января 2024