

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.  
 МБДОУ САСОВСКИЙ ДС № 11

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	41465415
по ОКТМО	474
по ОКЕИ	61542000
	383

Бюджет Сасовского муниципального округа Рязанской области

## 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>				
том числе:	0100		24 800 336,82	
о доходах от собственности	0200	100	24 800 336,82	
в том числе:	0400	120		
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по дивидендам по иным финансовым инструментам	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		
от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т		
в том числе:	0500	130	24 800 336,82	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 782 663,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	2 017 673,82	
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 штрафов, 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 долевым 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		
безвозмездным денежным поступлением текущего характера	0700	150		

0702	152	по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
0704	154	по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
0705	155	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
0708	158	по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций)
0800	160	безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
0802	162	по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
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
0808	168	по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций)
1200		ИТОГО ТЕКУЩИМ ПОСТУПЛЕНИЯМ
1201	181	внесенные поступления
1202	189	цели
1203	440	реализация оборотных активов
1300		ИТОГО ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ - ВСЕГО
1400	400	в том числе:
1410	410	реализация нефинансовых активов:
1420	420	в том числе:
1430	430	финансовых средств
1440	440	материальных активов
1441	441	произведенных активов
1442	442	материальных запасов
1443	443	в том числе:
1444	444	лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
1445	445	продуктов питания
1446	446	горюче-смазочных материалов
1449	449	строительных материалов
1450	460	мяса и инвентаря
1600	600	прочих оборотных ценностей (материалов)
1610	620	прочих материальных запасов однократного применения
1620	630	от биологических активов
1630	640	реализации финансовых активов:
		в том числе:
		финансовых инструментов
		и иных финансовых инструментов
		возврата по предоставленным займам
		в том числе:
		по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1631	641	ИТОГО

по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	
по предоставленным займам финансовым 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	
<b>сумма</b>	<b>1800</b>		
<b>сумма привлеченных займов</b>	<b>1900</b>	<b>700</b>	
<b>из них:</b>	<b>1910</b>	<b>710</b>	

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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбития по текущим операциям - всего</b>				
том числе:				
в счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 499 530,41	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	14 209 476,48	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 290 053,93	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	
в счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 602 500,64	
из них:				
услуг связи	2401	221	23 265,60	
транспортных услуг	2402	222	-	
коммунальных услуг	2403	223	2 368 709,94	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224	-	
обослбленных природных объектов)	2405	225	488 384,40	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	722 140,70	
прочих работ, услуг	2407	227	-	
страхования				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными	2408	229	-	
объектами	2500	230	-	
в счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	
в счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и	2601	241	-	
автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2602	242	-	
на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2603	243	-	
финансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2604	244	-	
на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением	2605	245	-	
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2607	247	-	
на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2608	248	-	
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2609	249	-	
на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением	2611	24A	-	
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2612	24B	-	
производителям товаров, работ и услуг на продукцию				
счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и	2702	252	-	
правительствам иностранных государств				

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	
за счет перечислений капитальному характеру национальным организациям и правительству иностранных государств	2705	255	
за счет перечислений капитальному характеру международным организациям	2706	256	
в счет социального обеспечения	2800	260	82 443,59
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	82 443,59
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	
в счет операций с активами	2900	270	
из них:			
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	
в 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	
и прочими расходами	3100	290	73 071,10
в том числе:			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	70 544,00
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	2 527,10
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	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	
счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 267 962,11
в том числе:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	
продуктов питания	3112	342	2 031 804,85
горюче-смазочных материалов	3113	343	
строительных материалов	3114	344	
мягкого инвентаря	3115	345	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	236 157,26
материальных запасов однократного применения	3117	349	

<b>выбытия по инеестционным операциям - всего</b>				3200			275 167,26
том числе:				3300			275 167,26
на приобретение нефинансовых активов:							
в том числе:							
основных средств				3310	310		275 167,26
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		
а 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		
<b>выбытия по финансовым операциям - всего</b>				3600			
том числе:							
в погашение государственного (муниципального) долга				3800	800		
из них:							
по внутренним привлеченным займам в рублях				3810	810		
<b>невыбытия - всего</b>				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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		338,29	
<b>операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100			
в том числе:	4200			
в возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
в том числе:	4220	610		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4230			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			
по операциям с денежными средствами	4310	510		
в том числе:	4320	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400			
перечисление денежных обеспечений	4410	510		
средствами во временном распоряжении	4420	610		
в том числе:	4430			
поступление денежных средств во временное распоряжение	4440	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4450	610		
расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов	4520	610		
уменьшение расчетов	4600			
расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4610	510		
в том числе:	4620	610		
увеличение расчетов	4630			
уменьшение расчетов	4640	610		
<b>изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900			
в том числе:	4910	510		
поступление денежных средств на депозитные счета	4920	610		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4930	510		
поступление денежных средств при управлении остатками	4940	610		
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		338,29	
в том числе:	5010	510	-24 867 973,66	
в счет увеличения денежных средств	5020	610	24 868 311,95	
в счет уменьшения денежных средств	5030	171		
в счет курсовой разницы				

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
ходов, всего	9000	x	x				
том числе:							
заработная плата		211	111	0701		24 800 675,11	
начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		14 209 476,48	
службы связи		221	244	0701		4 290 053,93	
коммунальные услуги		223	244	0701		23 265,60	
коммунальные услуги		223	247	0701		201 836,40	
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 166 873,54	
прочие работы, услуги		226	244	0701		488 384,40	
прочие работы, услуги		226	244	0705		715 140,70	
официальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		7 000,00	
алоги, пошлины и сборы		291	851	0701		82 443,59	
Трафы за нарушение законодательства о закупках						70 544,00	
нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		2 527,10	
увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		275 167,26	
увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 031 804,85	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		236 157,26	

директор

бухгалтер

бухгалтер централизованной бухгалтерии)

февраль 2024 г.

Н.Н. Расказова

(расшифровка подписи)

Т.А. Леухина

(расшифровка подписи)

