

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 30

Бюджет Североуральского городского округа

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	50746420
по ОКТМО	906
по ОКЕИ	65755000
	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	1	42 805 650,30	47 204 356,67
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	42 805 650,30	47 204 356,67
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности	0401	121	-	-
в том числе:	0402	122	-	-
от операционной аренды	0403	123	-	-
от финансовой аренды	0404	124	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125	-	-
от платежей при пользовании денежными средствами	0406	126	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0407	127	-	-
по процентам по предоставленным займам				
по процентам по иным финансовым инструментам				
по дивидендам от объектов инвестирования				
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	41 985 855,90	43 134 326,27
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	38 358 348,19	39 380 388,92
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 627 507,71	3 753 937,35

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 имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	819 794,40	4 070 030,40
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	819 794,40	4 070 030,40
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	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
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:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	5				4		
реализация оборотных активов			2	3			
Поступления от инвестиционных операций - всего			1203	440			
в том числе:			1300				
от реализации нефинансовых активов:			1400	400			
в том числе:			1410	410			
основных средств			1420	420			
нематериальных активов			1430	430			
непроизведенных активов			1440	440			
материальных запасов							
в том числе:			1441	441			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			1442	442			
продуктов питания			1443	443			
агро-смазочных материалов			1444	444			
спиритических материалов			1445	445			
мягкого инвентаря			1446	446			
прочих оборотных ценностей (материалов)			1449	449			
прочих материальных запасов однократного применения			1450	460			
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			1634	644			
государственного сектора			1635	645			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям							
по предоставленным займам 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			1900	700			
в том числе:			1910	710			
от осуществления займов							
из них:							
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	2100	200	44 455 725,53	46 123 359,00
из них:	2200		44 224 268,53	45 563 122,00
за счет заработной платы	2300	210	33 511 784,73	31 962 723,15
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	25 751 776,17	24 567 304,29
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 760 008,56	7 395 418,86
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 367 701,16	7 988 948,79
из них:				
услуга связи	2401	221	72 318,06	75 889,82
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 947 900,00	2 697 600,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуга по содержанию имущества	2405	225	476 490,70	3 212 590,36
прочих работ, услуг	2406	226	1 870 992,40	2 002 868,61
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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим 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 производство	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	372 156,22	319 838,59
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	372 156,22	319 838,59
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	352 860,34	401 705,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				5	6
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	352 853,00	371 105,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	7,34	600,12	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	30 000,00	
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	4 619 766,08	4 889 906,35	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	
продуктов питания	3112	342	3 758 290,87	4 354 278,17	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	188 659,00	12 758,00	
малогаз инвентаря	3115	345	104 395,00	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	579 421,21	522 870,18	
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		231 457,00	560 237,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		231 457,00	560 237,00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	-	-	
нематериальных активов	3320	320	231 457,00	560 237,00	
непроизведенных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-	
биологических активов	3350	360	-	-	
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	-	-
3600			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего				
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		1 650 075,23	-1 080 997,67
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	-	-
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 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	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		1 650 075,23	-1 080 997,67
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43 868 507,08	-47 214 350,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	45 518 582,31	46 133 353,14
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	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	44 455 725,53
в том числе:						
Заработная плата	211		111	0701		25 751 776,17
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119	0701		7 760 008,56
Услуги связи	221		244	0701		72 318,06
Коммунальные услуги	223		244	0701		169 119,33
Коммунальные услуги	223		247	0701		2 778 780,67
Работы, услуги по содержанию имущества	225		244	0701		476 490,70
Прочие работы, услуги	226		244	0701		1 870 992,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		111	0701		372 156,22
Налоги, пошлины и сборы	291		851	0701		315 314,00
Налоги, пошлины и сборы	291		852	0701		37 539,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	0701		7,34
Увеличение стоимости основных средств	310		244	0701		231 457,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342		244	0701		3 758 290,87
Увеличение стоимости строительных материалов	344		244	0701		183 659,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		244	0701		104 395,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		244	0701		573 421,21

Руководитель

(подпись)
3.В. Волк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)
О.Ф. Тихонова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067699

Владелец Вовк Зоя Валентиновна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024