

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 135
 Обособленное подразделение: на 1 января 2024 г.

Учредитель: Управление образования Администрации города Твери

Наименование бюджета:

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
	50362091
Глава по БК	011
по ОКТМО	28701000
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				
Поступления по текущим операциям - всего			61 342 698,53	54 362 004,28
в том числе:			61 342 698,53	54 362 004,28
по доходам от собственности	0100			
в том числе:	0200	100		
от операционной аренды	0400	120	128 822,40	53 476,20
от финансовой аренды	0401	121	128 822,40	53 476,20
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:	0500	130	56 755 648,88	50 369 373,05
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	49 543 542,32	43 313 170,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 199 080,50	6 991 020,11

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	10 076,22	63 651,25
по условным арендным платежам	0506	135	2 949,84	1 531,69
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	5 822,45	1 685,48
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 822,45	1 685,48
от штрафных санкций по долговым 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	4 476 797,60	3 877 354,25
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 476 797,60	3 867 354,25
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	-	10 000,00
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	-	84 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	84 000,00
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		-24 392,80	-23 884,70
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-24 392,80	-23 884,70

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
реализация оборотных активов	1203	440		4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
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			
мятого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
от 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			
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
ВЫБЫТИЯ	2100		59 109 430,74		54 524 822,09	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	58 859 679,50		54 329 273,09	
в том числе:	2300	210	42 289 069,80		37 529 003,98	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда						
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	32 408 555,29		28 918 302,36	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 880 514,51		8 610 701,62	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 602 298,94		6 547 406,14	
из них:						
услуг связи	2401	221	18 527,36		18 464,21	
транспортных услуг	2402	222	-		-	
коммунальных услуг	2403	223	4 403 279,34		4 418 867,73	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 197 360,52		1 356 835,17	
прочих работ, услуг	2406	226	1 983 131,72		753 239,03	
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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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
			2	4	
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 финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-	-
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	3 104 009,22	-	2 942 339,48
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	2 838 915,26	-	2 749 300,07
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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	265 093,96	-	193 039,41
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 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	219 100,00	-	244 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	219 100,00	224 100,00
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 договорам обязательству	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	20 000,00
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	5 645 201,54	7 066 423,49
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	5 509 512,78	6 903 731,32
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	40 040,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	95 648,76	162 692,17
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		249 751,24	195 549,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		249 751,24	195 549,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	249 751,24	195 549,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
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		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
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:				

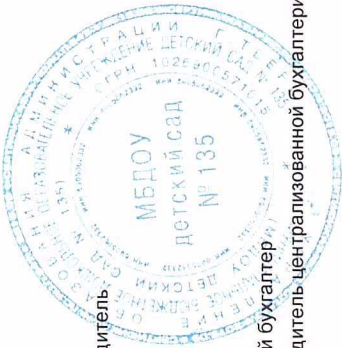
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

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		-2 233 267,79	162 817,81
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	551 433,73
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		-	551 433,73
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-19 507,35
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	570 941,08
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
			2	3	
1			4	5	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:					
поступление 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			
изменение остатков средств - всего	4940	610			
в том числе:	5000		-2 233 267,79		714 251,54
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-61 342 698,53		-54 381 511,63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	59 109 430,74		55 095 763,17
за счет курсовой разницы	5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

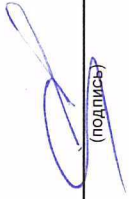
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1			4				
Расходы, всего	9000	x	x				59 109 430,74
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000		32 408 555,29
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000		9 880 514,51
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000		18 527,36
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000		583 145,41
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000		3 820 133,93
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000		1 197 360,52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000		1 951 865,62
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	0000000000		31 266,10
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004	0000000000		2 838 915,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000		229 025,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000		18 473,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701	0000000000		17 594,43
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000		219 100,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000		249 751,24
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000		5 509 512,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000		40 040,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000		95 648,76



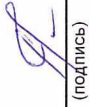
Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2024


(подпись)

Ершова А.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Григорьева Ю.А.
(расшифровка подписи)