

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г.  
 МБДОУ № 209

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ КОДЫ  
 Дата 01.01.2023  
 по ОКТО \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_ Глава по БК \_\_\_\_\_ 907  
 Учредитель \_\_\_\_\_ по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_ 383  
 Периодичность: полугодов, годовая  
 Единица измерения: руб.

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 по текущим операциям — всего</b>	0100	100	2 741 340,40	1 974 061,19
в том числе:	0200	100	2 741 340,40	1 974 061,19
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставляемым займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0410	12K	-	-
от концессионной платы	0411	12T	-	-
от простого поворачивательства	0500	130	2 648 888,60	1 848 936,19
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	-	-
в том числе:	0502	131	2 648 888,60	1 848 936,19
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (вектров)		0504	133		
от компенсации затрат		0505	134		
по основным арендным платежам		0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба		0507	139		
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 имущество (за исключением страховых возмещений)		0604	144		
от прочих доходов от сумм прифидуциального изъятия		0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	92 451,80	125 125,00
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		0702	152		
0704	154				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0705	155	92 451,80	125 125,00
управления и организаций государственного сектора (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		
0800	160				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера					
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		0802	162		
0804	164				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора		0805	165		
государственного управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0807	167		
по поступлениям капитального характера от международных организаций					
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	168		
1200					
по иным текущим поступлениям		1201	181		
невывященные поступления		1202	189		
иные доходы					

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
реализация оборотных активов	1203	440			
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроданных 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			
мягкого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
от биологических активов	1450	460			
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461			
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 финансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам нефинансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	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
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2100	200	2 226 318,25	1 931 263,33
в том числе:	2200		1 996 663,13	1 931 263,33
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	401 452,10	264 985,51
из них:	2301	211	308 396,76	203 521,91
за счет заработной платы	2302	212		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	93 055,34	61 463,60
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	62 070,97	55 087,00
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221		
услуге связи	2402	222		
транспортных услуг	2403	223		
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	35 916,90	22 937,00
прочих работ, услуг	2406	226	26 154,07	32 150,00
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений илим нефинансовым организациями (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 организациями государственного сектора на продажу	2607	247		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствами иностранных государств	2703	253			
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствами иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствами иностранных государств	2706	256			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260			
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, нанятым работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266			
за счет социальных пособий и 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	71 404,00		27 208,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	41 404,00	20 708,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		6 500,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	30 000,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 461 736,06	1 583 982,82	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	1 383 216,56	1 525 607,82	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	19 019,50	4 935,00	
материальных запасов однократного применения	3117	349	59 500,00	53 440,00	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>229 665,12</b>	<b>-</b>	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		229 665,12	-	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310	198 853,00		
нематериальных активов	3320	320			
непродуцированных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340	-		
<i>в том числе:</i>					
прочих запасов	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	30 802,12		
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 организациями	3434	544		
иным финансовым организациями	3435	545		
некоммерческим организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
<b>Выданы по финансовым операциям — всего</b>	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным записывающим в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - 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>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4000		- 515 022,15	- 42 797,86
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		- 31 131,16	35 209,81
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		- 31 131,16	35 209,81
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 139 788,40	- 92 503,85
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	108 657,24	127 713,66
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расходов	4510	510		
уменьшение расходов	4520	610		
увеличение расходов	4600		-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении активами — всего</b>				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	1			Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610					
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510					
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610					
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000					- 546 153,31	- 7 588,05
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510				- 3 026 705,26	- 2 350 753,23
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				2 480 551,95	2 343 165,18
за счет курсовой разницы	5030	171					

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	2 226 318,25
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		308 396,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		93 055,34
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		35 916,90
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		198 853,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 383 216,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		19 019,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		26 154,07
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		30 802,12
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		41 404,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701		30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		59 500,00

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

01.08.2023



*(подпись)*  
*(подпись)*

Макеева В.Ю.

(расшифровка подписи)

Лушнина Д.Н.

(расшифровка подписи)