

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2023

83334170

287

71648450

383

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Детский сад Солнышко" п. Туртас Уватского муниципального района

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

бюджет Уватского муниципального района

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измер

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		198 123 056,04	190 703 836,41
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	198 123 056,04	190 703 836,41
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	185 669 938,03	180 826 213,04
в том числе: от оказания платных услуг(работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	170 362 300,50	166 846 037,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 307 637,53	13 980 176,04
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	12 453 118,01	9 942 171,37
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	12 403 118,01	9 541 011,37
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	50 000,00	401 160,00
по иным текущим поступлениям	1200		-	-64 548,00
иные доходы	1202	189	-	-64 548,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		199 747 442,16	195 290 361,65
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	198 738 760,16	193 370 241,63
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	140 098 987,31	139 624 634,00
из них: за счет заработной платы	2301	211	107 202 822,96	106 262 967,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	35 600,00	22 905,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	32 394 009,10	32 145 973,66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	466 555,25	1 192 787,56
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	31 455 672,41	27 820 547,37
из них: услуг связи	2401	221	407 834,75	384 580,41
транспортных услуг	2402	222	316 270,44	245 653,00
коммунальных услуг	2403	223	14 273 108,28	11 478 090,01
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 180 250,32	8 557 989,57
прочих работ, услуг	2406	226	11 278 208,62	7 154 234,38
за счет социального обеспечения	2800	260	8 259 078,20	7 195 023,85

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	6 709 450,00	6 328 412,50
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	816 681,48	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	732 946,72	866 611,35
за счет прочих расходов	3100	290	31 501,42	1 709,88
в том числе	3101	291		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов			500,00	1 468,16
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 001,38	156,38
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,04	85,34
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	30 000,00	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	18 893 520,82	18 728 326,53
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			24 825,21	14 842,98
продуктов питания	3112	342	15 856 339,14	14 746 397,92
горюче-смазочных материалов	3113	343	18 101,04	244,50
строительных материалов	3114	344	106 785,16	95 630,00
мягкого инвентаря	3115	345	269 262,00	68 861,54
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 618 208,27	3 802 349,59
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 008 682,00	1 920 120,02
в том числе:	3300			
на приобретение нефинансовых активов:			1 008 682,00	1 920 120,02
в том числе:	3310	310		
основных средств			1 008 682,00	1 920 120,02
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		1 624 386,12	4 586 525,24
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-1 142 416,28	-187 936,14
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-1 101 076,28	-187 936,14
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-2 039 099,18	-351 937,76
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	938 022,90	164 001,62
со средствами во временном распоряжении	4400		-41 340,00	0,00
в том числе:	4410	510		
поступление денежных средств во временное распоряжение			-819 640,04	-398 406,75
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	778 300,04	398 406,75
Изменение остатков средств - всего	5000		481 969,84	4 398 589,10
в том числе:	5010	510		
за счет увеличения денежных средств			-204 218 857,13	-194 332 332,28
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	204 700 826,97	198 730 921,38

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	X	X	X	X	199 747 442,16
заработная плата	9000	211	111	0701		107 058 457,06
заработная плата	9000	211	111	0401		144 365,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		35 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		32 350 410,59
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		43 598,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701		466 555,25
услуги связи	9000	221	244	0701		407 834,75
транспортные услуги	9000	222	244	0701		316 270,44
коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 601 615,83
коммунальные услуги	9000	223	247	0701		12 671 492,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		5 180 250,32
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		62 363,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		11 215 845,12
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004		6 709 450,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0701		816 681,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		701 091,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		547,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701		31 307,85
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		1 001,38
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		0,04
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1 008 682,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		24 825,21
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		15 856 339,14
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701		18 101,04
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		106 785,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		269 262,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		2 618 208,27

Руководитель

_____ (подпись)

Канаева Татьяна Александровна

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Попова Ольга Владимировна

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Заведующий

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: DE C1 C8 51 31 31 20 9C 2B F4 2F 4B 9F 90 F4 BB 4F 2A C7 9B

Владелец: Канаева Татьяна Александровна

Действителен с 23.08.2022 до 16.11.2023

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: E1 F9 09 04 E8 77 17 67 A8 FD 28 65 CD 5D 54 7E 45 9C 46 72

Владелец: Попова Ольга Владимировна

Действителен с 12.09.2022 до 30.09.2023

ЭП ГлБухРук

Не подписано !