

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
МБДОУ детский сад № 106
Управление образования мэрии г.Ульяновска
бюджет муниципального образования "Город Ульяновск"

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 25366096 |
| Глава по БК | 473 |
| по ОКТМО | 73401000000 |
| 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 | 0100 | | 21 670 301,92 | - |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 21 670 301,92 | - |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 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 процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | - | - |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | - | - |
| 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 | 21 038 538,88 | - |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 19 836 608,68 | - |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 1 201 930,20 | - |
| 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 имуществом (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | - | - |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 631 763,04 | - |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 631 763,04 | - |
| 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | - | - |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| невъясненные поступления | 1201 | 181 | - | - |
| иные доходы | 1202 | 189 | - | - |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | - | - |
| 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 | - | - |
| мягкого 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 | - | - |

| | | | | |
|--|------|-----|---|---|
| <i>по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i> | 1633 | 643 | - | - |
| <i>по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям</i> | 1634 | 644 | - | - |
| <i>по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям</i> | 1635 | 645 | - | - |
| <i>по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i> | 1636 | 646 | - | - |
| <i>по предоставленным заимствованиям физическим лицам</i> | 1637 | 647 | - | - |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления заимствований | 1900 | 700 | - | - |
| из них: | | | | |
| по привлечению заимствований в рублях | 1910 | 710 | - | - |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ |
|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 |
| в том числе: | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 |
| из них: | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 |
| из них: | | |
| услуге связи | 2401 | 221 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов) | 2404 | 224 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 |
| 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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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 |
| 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 |
| 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 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 |

| За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--------------------|--|
| 4 | 5 |
| 21 721 686,32 | - |
| 21 721 686,32 | - |
| | |
| 17 759 162,01 | - |
| | |
| 13 660 710,49 | - |
| - | - |
| 4 098 451,52 | - |
| - | - |
| 3 218 297,21 | - |
| | |
| 17 593,20 | - |
| - | - |
| 656 306,95 | - |
| | |
| 118 220,00 | - |
| 2 426 177,06 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 571 385,49 | - |
| | |
| 499 827,50 | - |
| - | - |
| | |
| - | - |
| | |
| - | - |
| | |
| 71 557,99 | - |
| - | - |

| | | |
|---|-------------|-----|
| 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 |
| в том числе: | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 |
| 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 долговым обязательствам | 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 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 |
| в том числе: | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 |
| продуктов питания | 3112 | 342 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 |
| строительных материалов | 3114 | 344 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | |
| в том числе: | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | |
| в том числе: | | |
| основных средств | 3310 | 310 |
| 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 |
| 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 заимствованиям | 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 |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | |
| в том числе: | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 |

| | | |
|---|------|-----|
| <i>из них:</i> <i>по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях</i> | 3810 | 810 |
| Иные выбытия - всего | 3900 | |
| <i>из них:</i> | | |

| | | |
|--|---|---|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ |
|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | |
| 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 |
| 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 | |
| в том числе: | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 |

| За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--------------------|--|
| 4 | 5 |
| 51 384,40 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| -11 778,88 | - |
| 11 778,88 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 51 384,40 | - |
| - | - |
| -21 722 872,24 | - |
| 21 774 256,64 | - |
| - | - |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | |
|---|------------|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Расходы, всего | 9000 | х | х | |
| в том числе: | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 111 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 0 |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 0 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 0 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 247 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 0 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 0 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 321 | 1 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 321 | 1 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 111 | 0 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 851 | 0 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 244 | 0 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 244 | 0 |

Руководитель

(подпись)

Н.А. Курано

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

С.В. Сайнук

8 января 2024 г.

| Код аналитики | | Сумма |
|---------------|---|---------------|
| 5 | 6 | 7 |
| x | x | 21 721 686,32 |
| 701 | | 13 660 710,49 |
| 701 | | 4 098 451,52 |
| 701 | | 17 593,20 |
| 701 | | 56 158,79 |
| 701 | | 600 148,16 |
| 701 | | 118 220,00 |
| 701 | | 2 426 177,06 |
| 003 | | 21 314,25 |
| 004 | | 478 513,25 |
| 701 | | 71 557,99 |
| 701 | | 82 110,50 |
| 701 | | 39 262,94 |
| 701 | | 51 468,17 |

ва

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)