

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
	0503123
	01.01.2024
по ОКПО	43542645
Глава по БК по ОКТМО	856
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

МКДОУ "Детский сад № 10" д. Холтобино

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		-	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	-	-
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
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	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов 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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг 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, возмещению 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 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	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
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 управления)	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 поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
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 управления)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
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:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
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	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		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

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		6 450 898.40	5 186 601.95
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	6 053 427.88	5 046 585.54
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	4 605 782.06	4 012 104.86
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	3 563 002.06	3 070 832.89
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	0.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 042 780.00	941 271.97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	0.00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	994 244.33	711 218.31
в том числе:				
услуг связи	2401	221	91 313.39	90 749.34
транспортных услуг	2402	222	19 862.00	18 700.00
коммунальных услуг	2403	223	492 247.35	453 413.34
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	0.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	260 069.75	61 734.91
прочих работ, услуг	2406	226	130 751.84	86 620.72
страхования	2407	227	-	0.00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	0.00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	0.00
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	0.00
внешнего долга	2502	232	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	0.00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	0.00

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на	2611	24A	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	0.00
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	0.00
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	0.00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	0.00
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	0.00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	0.00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	0.00
за счет социального обеспечения	2800	260	106 996.88	107 259.61
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	0.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	94 102.00	92 866.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	0.00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 601.94	0.00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	0.00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	11 292.94	14 393.61
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	0.00
за счет операций с активами	2900	270	-	0.00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	0.00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	0.00
за счет прочих расходов	3100	290	91 317.61	11 374.21
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	60 000.00	0.00

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 008.53	11 374.21
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	309.08	0.00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	0.00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	30 000.00	0.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	0.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	0.00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	0.00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	0.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	255 087.00	204 628.55
из них:				0.00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	0.00
продуктов питания	3112	342	118 104.07	110 637.46
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	0.00
строительных материалов	3114	344	31 138.00	37 953.00
мягкого инвентаря	3115	345	12 270.10	6 400.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	93 574.83	49 638.09
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	0.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		397 470.52	140 016.41
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		397 470.52	140 016.41
из них:				
основных средств	3310	310	166 435.00	140 016.41
нематериальных активов	3320	320	-	0.00
непроизведенных активов	3330	330	-	0.00
материальных запасов	3340	340	-	0.00
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	0.00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	0.00
биологических активов	3350	360	-	0.00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	231 035.52	0.00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	0.00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	0.00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	0.00
по предоставленным займам	3430	540	-	0.00
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	0.00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	0.00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	0.00
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	0.00
иным финансовым организациям	3435	545	-	0.00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	0.00
физическим лицам	3437	547	-	0.00
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	0.00
нерезидентам	3439	549	-	0.00
иных финансовых активов	3440	550	-	0.00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	0.00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	0.00
из них:				

по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	0.00
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	0.00
Иные выбытия - всего	3900		-	0.00
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		6 450 898.40	5186601.95
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
из них:				
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		-	-
из них:				
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		6 450 898.40	5186601.95
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 564.32	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	6 453 462.72	5186601.95
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов		Сумма
1	2	3	4		5
Расходы, всего	9000	х	х		6 450 898.40
в том числе:					
Заработная плата		211	0701	111	3 563 002.06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701	119	1 042 780.00
Услуги связи		221	0701	244	91 313.39
Транспортные услуги		222	0701	112	19 862.00
Коммунальные услуги		223	0701	244	8 702.62
Коммунальные услуги		223	0701	247	483 544.73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701	244	260 069.75
Прочие работы, услуги		226	0701	244	130 751.84
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0701	244	231 035.52
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0701	321	94 102.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0701	321	1 601.94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701	111	11 292.94
Налоги, пошлины и сборы		291	0701	853	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0701	853	1 008.53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0701	853	309.08
Другие экономические санкции		295	0701	853	30 000.00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701	244	166 435.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701	244	118 104.07
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0701	244	31 138.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0701	244	12 270.10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701	244	93 574.83
Операции с денежными обеспечениями	9900	х			


Руководитель


(подпись)

А.Д. Велькина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Я.А. Щурова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБТО", 1127154034700/7116509520/711601001, 301650, Тул. обл., г.Новомосковск, ул.Дзержинского, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Сушинова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер первой категории
(должность)


(подпись)

Гольтеева Л.Д.
(расшифровка подписи)

8(48762) 2-43-96
(телефон, e-mail)

12 марта 2024 г.

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				