ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

			коды
		Форма по ОКУД	0503723
	на 01 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
/чреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»	по ОКПО	97787739
Обособленное подразделение			60737000
/чредитель	Муниципальное образование "Город Таганрог"	Глава по БК	907
Наименование бюджета	Бюджет города Таганрога	по ОКТМО	
Териодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.		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		17 219 868,01	17 094 052,50
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	17 219 868,01	17 094 052,50
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 заимствованиям	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	17 191 948,01	17 034 052,50
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	15 100 603,07	15 004 609,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	Передаю через Диа Инспада	док 28.11.2023 10:41 GMT+03:00443,50 8-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83

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		-
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 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	<u> </u>	60 000,00
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		60 000,00
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	27 920,00	-
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	27 920,00	_
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		адок 28.11.2023 10:41 GMT+03:00 38-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83
по иным текущим поступлениям	1200		4De0e4:	38-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83 Страница 2 из 13

в том числе:			
невыясненные поступления	1201	181	-
иные доходы	1202	189	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		-
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 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		_
ло предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	Передан через Ди 4be0e4:	док 28.11.2023 10:41 GMT+03:00 8-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83 Страница 4 из 13

по предоставленным заимствованиям физическим лицам	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	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытия	2100		17 220 989,13	17 092 931,38
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	17 187 669,13	17 092 931,38
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 532 710,19	12 370 575,05
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 627 392,56	9 381 151,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 905 317.63	2 989 423,07
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	,	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 883 713,91	1 862 489.00
us Hux:			77	
услуг связи	2401	221	34 200,00	34 200,00
транспортных услуг	2402	222		-
коммунальных услуг	2403	223	1 452 127,63	1 506 429.50
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных				
объектов)	2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	153 715,53	170 326,50
прочих работ, услуг	2406	226	243 670,75	151 533,00
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 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	2004	277		-
организаций государственного сектора) на производство	2605	245		20 44 2022 40 44 CUT 02 02
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	Нередан через Диа 4be0e43	док 28.11.2023 10.41 GMT+03.00 8-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83 Страница 6 из 13

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
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 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	80 916,81	38 818,35
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	80 916,81	38 818,35
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 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		адок 28.11.2023 10:41 GMT+03:00 88-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83 Страница 8 из 13

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	381 111,00	442 196,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	381 111,00	382 196,00
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 долговым обязательствам	3104	294		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		60 000,00
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	2 309 217,22	2 378 852,98
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-
продуктов питания	3112	342	2 219 504,50	2 279 022,80
горюче-смазочных материалов	3113	343		-
строительных материалов	3114	344		-
мягкого инвентаря	3115	345		-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	89 712,72	99 830,18
материальных запасов однократного применения	3117	349		-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		33 320,00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		33 320,00	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	5 400,00	-
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		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	27 920,00	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	Передан через Диа 4be0e43	док 28.11.2023 10:41 GMT+03:00 8-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83 Страница 10 из 13

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	-
			+ 0502702 - 7

ф. 0503723 с. 7

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 заимствованиям в рублях	3810	810		-
Иные выбытия - всего	3900			-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 121,12	- 1 121,12
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 24 363,76	-
в том числе:				
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возрату 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		20.44.2022.40.41.61.47.02.00
перечисление денежных обеспечений	4320	610		док 28.11.2023 10:41 GMT+03:00 8-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83
				Страница 11 из 13

со средствами во временном рапоряжении	4400		- 24 363,76	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 24 363,76	-
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		-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	•
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		-

ф. 0503723 с. 8

Страница 12 из 13

Наименование показателя		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		-
Изменение остатков средств — всего	5000		- 23 242,64	- 1 121,12
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 17 269 813,42	- 17 103 235,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	17 246 570,78	17 102 113,91
за счет курсовой разницы	5030	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код	д аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	х	х	x	х	17 220 989,13
Заработная плата	9000	211	111	0701		9 627 392,56
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		2 905 317,63
Услуги связи	9000	221	244	0701		34 200,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		155 027,65
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	Передан через Диа 4be0e43	док 28.11.2023 10:41 GMT+03:00099,98 8-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	153 715,53
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	243 670,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701	27 920,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	80 916,81
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	381 111,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	5 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	2 219 504,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	89 712,72

Руководитель		Разуменко Елена Анатольевна
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)		Мирошникова Елена Николаевна
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Идентификатор документа 4be0e438-60f0-4807-98cd-dac7f8113d83



Организация, сотрудник Доверенность: рег. номер, период действия и статус Сертификат: серийный номер, период действия Дата и время подписания

Подписи отправителя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17" Разуменко Елена Анатольевна, Заведующий

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Не требуется для подписания

ом об 10 03 2023 15:43 го 02 06 2024 15:43 С

008B95E897ID7EIF2E1C107C183E8FE2BF 28.11.20 c 10.03.2023 15:43 по 02.06.2024 15:43 GMT+03:00

28.11.2023 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17"

Разуменко Елена Анатольевна, Заведующий

Не требуется для подписания

008B95E8971D7E1F2E1C107C183E8FE2BF c 10.03.2023 15:43 no 02.06.2024 15:43 GMT+03:00 28.11.2023 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу

документа

[&]quot; 09 " января 2023 г.