

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – Детский сад №107

Форма по ОК/Д
Дата

КОДЫ
0503/23
01.01.2023

по ОКПО

44191834

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Глава по БК

804

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКТМО

27701000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки КОСГУ	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Поступления по текущим операциям - всего	0100		66 725 327,88	67 896 018,48	
в том числе:	0200	100	66 999 407,88	67 874 550,48	
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, ссудам, денежным средствам	0404	124	-	-	
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0405	125	-	-	
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-	
по дивидендам от обязательств инвестирования	0407	127	-	-	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	-	-	
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	
от комиссионной платы	0410	12К	-	-	
от просроченной задолженности	0411	12Т	-	-	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	64 798 793,86	50 714 146,00	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного	0501	131	54 850 282,40	41 984 705,17	
Муниципальной задачи					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного	0502	131	9 025 597,54	8 398 598,39	
Муниципальной задания					

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код строки	Код по КОСГУ	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 за государственными услугами (реестром)	0504	133	-	-	
от комиссионной оплаты	0505	134	312 933,94	350 502,44	
по основным кредитным платежам	0506	135	-	-	
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	138	-	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0500	140	-	502,48	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (допорогов)	0501	141	-	502,48	
от штрафных санкций по договорам обязательств	0502	142	-	-	
от страховых возмещений	0503	143	-	-	
от возмещения ущерба участникам (за исключением страховых возмещений)	0504	144	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0505	145	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 091 194,00	17 248 382,00	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 091 194,00	17 248 382,00	
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) и по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-	
по поступлениям текущего характера от иностранных граждан	0800	160	-	-	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	-	-	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164	-	-	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165	-	-	
по поступлениям капитального характера от международных национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167	-	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200	169	-150 570,00	-89 480,00	
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	161	-	-	
иные доходы	1202	169	-150 570,00	-89 480,00	

Наименование показателя	1		Код строки КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
реализации оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			25 920,00	21 498,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		25 920,00	21 498,00
в том числе					
основных средств	1410	410		-	-
нематериальных активов	1420	420		-	-
материальных активов	1430	430		-	-
материальных запасов	1440	440		25 920,00	21 498,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		-	-
продуктов питания	1442	442		-	-
порочно-сварочных материалов	1443	443		-	-
строительных материалов	1444	444		-	-
материала инвентаря	1445	445		-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	448		25 920,00	21 498,00
прочих материальных запасов различного применения	1449	449		-	-
от биологических активов	1450	480		-	-
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 органами исполнительной власти Российской Федерации	1631	641		-	-
по предоставленным займам органами государственной власти субъектов Российской Федерации	1632	642		-	-
по предоставленным займам органам государственной власти субъектов Российской Федерации	1633	643		-	-
по предоставленным займам органам государственной власти субъектов Российской Федерации	1634	644		-	-
по предоставленным займам органам государственной власти субъектов Российской Федерации	1635	645		-	-
по предоставленным займам органам государственной власти субъектов Российской Федерации	1636	646		-	-
по предоставленным займам органам государственной власти субъектов Российской Федерации	1637	647		-	-
по предоставленным займам органам государственной власти субъектов Российской Федерации	1600			-	-
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700		-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710		-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по различным операциям - всего	2100	77 224 056,87	53 114 184,13		
в том числе:	2200	76 025 182,87	51 290 510,13		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	46 046 800,98	39 298 021,80		
из них:	2301	211		29 413 301,66	
за счет заработной платы	2302	212	34 620 432,91		
за счет прочих непроизводных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	10 429 368,07	8 854 718,54	
за счет прочих непроизводных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	19 892 028,22	5 400 851,54	
за счет оплаты работ, услуг	из них:				
услуг связи	2401	221	144 594,34	123 881,20	
налогоплательщик услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	3 021 599,43	2 792 084,69	
дройной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	45 120,00	43 200,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	12 880 821,60	1 240 225,42	
прочих работ, услуг	2406	226	3 789 812,85	1 201 410,24	
страховании	2407	227	-	-	
дройной 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 организациями	2600	240	-	-	
из них:					
за счет безвозмездных перечислений воздушными (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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным 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 производство	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 иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продвижение	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продвижение	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продвижение	2611	24А	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ и услуг на продвижение	2612	24В	-	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетов и международным организациям	2700	260	-	-	
из них:					
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2702	262	-	-	
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	263	-	-	
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствами иностранных государств	2706	266	-	-	
за счет перечислений капитального характера международным организациям и правительствами иностранных государств	2800	280	311 605,29	123 357,54	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи иезависного в денежной форме	2902	292	-	-	
за счет пособий по социальной помощи иезависного в натуральной форме	2903	293	-	-	
за счет пенсий, пособий, выплатываемых работодателями, нанимателями былыми работниками	2804	284	34 471,00	-	
за счет пособий по социальной помощи, выплатываемых работодателями, нанимателями былыми работниками в натуральной форме	2905	295	-	-	
за счет социальных пособий и командировки персоналу в денежной форме	2806	286	277 134,29	123 357,54	
за счет социальных командировки персоналу в натуральной форме	2907	297	-	-	
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	
за счет прочих расходов	3100	290	320 568,00	251 809,04	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	320 556,00	251 809,04	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства в налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	
за счет уплаты штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафов санкций по договорам об оказании услуг	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	
за счет уплаты иных выплат между физическими лицами	3106	296	-	-	
за счет уплаты иных выплат между юридическими лицами	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	10 351 203,38	7 216 470,11	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	3111	341	-	-	
продуктов питания	3112	342	9 330 835,71	6 255 823,31	
эроочне-связанных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	15 384,00	30 591,00	
материальных запасов (инвентаря)	3115	345	-	-	
прочих оборотных запасов (инвентаря)	3116	346	1 004 893,67	829 955,80	
материальных запасов сдвинутого применения	3117	349	-	-	
Выкупить по инвестиционным операциям - всего	3200		1 198 987,00	1 853 884,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300		1 198 987,00	1 853 884,00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	1 198 987,00	1 853 884,00	
невалерийных активов	3320	320	-	-	
непривлекательных 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	-	-	
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 займам	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	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным некоммерческим организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическими лицами	3437	547	-	-
Выданы по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	-	-
из них:				
по выданным привлеченным займам/кредитам в рублях	3610	810	-	-
иные выданы - всего	3600		-	-
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				
По операциям в денежных средствах, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		10 488 731,89	-14 781 824,35
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		1 407 458,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 407 458,00	-
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-	-
по операциям с денежными обязательствами	4220	610	1 407 458,00	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисленные денежные обеспечения	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-100 719,62	-
выданы денежные средства во временном распоряжении	4420	610	100 719,62	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
4600			-	-
Изменение остатков средств при увеличении остатками - всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбывшие денежные средства с дебетовых счетов поступившие денежные средства при управлении оспариваемыми	4620	610	-	-
выбывшие денежные средства при управлении оспариваемыми	4630	510	-	-
Изменение остатков средств - всего	4640	610	-	-
в том числе:	5000		11 908 189,99	-14 781 824,35
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-67 175 209,37	-89 207 473,83
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	78 081 389,36	53 425 649,16
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	8000	X	X	X	X	77 224 059,87
Заработная плата	8000	211	111	0701	0000000000	34 620 432,91
Начисления на выплаты по оплате труда	8000	213	119	0701	0000000000	10 428 388,07
Услуги связи	8000	221	244	0701	0000000000	144 594,34
Коммунальные услуги	8000	223	244	0701	0000000000	412 204,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	8000	223	247	0701	0000000000	2 608 332,10
Работы, услуги по содержанию имущества	8000	224	244	0701	0000000000	45 120,00
Работы, услуги по содержанию имущества	8000	225	243	0701	0000000000	11 625 978,00
Прочие работы, услуги	8000	225	244	0701	0000000000	1 364 943,90
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями; выплаты работникам	8000	226	244	0701	0000000000	3 789 912,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	8000	284	321	0701	0000000000	34 471,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	8000	288	111	0701	0000000000	278 583,32
Налоги, пошлины и сборы	8000	288	112	0701	0000000000	570,97
Увеличение стоимости основных средств	8000	310	651	0701	0000000000	320 558,00
Увеличение стоимости продуктов питания	8000	342	244	0701	0000000000	1 188 887,00
Увеличение стоимости строительных материалов	8000	344	244	0701	0000000000	9 330 935,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	8000	346	244	0701	0000000000	15 384,00
	9000					1 004 883,67

Руководитель _____
 (подпись)

Порядковина Д.Г.
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F993C173D706A03C6E7DCA1A62AB
 Владелец: Порядковина Татьяна Геннадьевна
 Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023
 Дата выдачи: 19.01.2023 15:07:21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B41017C0315CFA782880D80A7D93E
 Владелец: Кокина Татьяна Васильевна
 Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023
 Дата выдачи: 19.01.2023 15:06:08

_____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
 Главный бухгалтер(Салова Татьяна Васильевна, Сертификат: 00B41017C0315CFA782880D80A7D93E, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023),
 Руководитель(Порядковина Людмила Геннадьевна, Сертификат: 00F993C173D706A03C6E7DCA1A62AB, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023)