

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.  
 МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №134"

Бюджет муниципального образования - городской округ г.Рязань

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

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24284858
Глава по БК	474
по ОКТМО	61401000
по ОКЕИ	383

1 Наименование показателя	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
<b>1. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>			41 644 217,53	37 268 408,39
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>			41 644 217,53	37 268 408,39
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности			-	-
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования			-	-
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	41 325 814,77	37 063 161,48
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 645 438,46	32 522 673,27
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 680 376,31	4 540 488,21



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
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	318 402,76	205 246,91
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	198 509,30	125 600,00
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	119 893,46	79 646,91
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:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
			4	5
1	2	3		
	1203	440	-	-
реализация оборотных активов	1300		-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1400	400	-	-
в том числе:			-	-
от реализации нефинансовых активов:	1410	410	-	-
в том числе:	1420	420	-	-
основных средств	1430	430	-	-
нематериальных активов	1440	440	-	-
непроизведенных активов			-	-
материальных запасов	1441	441	-	-
в том числе:	1442	442	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1443	443	-	-
продуктов питания	1444	444	-	-
горюче-смазочных материалов	1445	445	-	-
строительных материалов	1446	446	-	-
мягкого инвентаря	1449	449	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1450	460	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600	-	-
биологических активов			-	-
от реализации финансовых активов:	1610	620	-	-
в том числе:	1620	630	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-
акций и иных финансовых инструментов			-	-
от возврата по предоставленным займам			-	-
в том числе:	1631	641	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам	1637	647	-	-
- производителям товаров, работ, услуг	1800		-	-
по предоставленным займам физическим лицам			-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1900	700	-	-
в том числе:			-	-
от осуществления займов	1910	710	-	-
из них:			-	-
по привлечению займов в рублях			-	-



2. ВЫБЫТИЯ Наименование показателя	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
				37 487 446,70
	2100		41 881 727,95	37 144 188,70
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2200	200	41 473 537,95	
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2300	210	29 009 781,94	26 526 822,78
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	22 280 440,21	20 373 886,16
из них:	2302	212	-	-
за счет заработной платы	2303	213	6 729 341,73	6 152 936,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	5 595 890,79	4 445 134,85
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	39 011,34	35 164,04
из них:	2402	222	-	-
услуг связи	2403	223	3 013 900,00	2 603 200,00
транспортных услуг				
коммунальных услуг	2404	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2405	225	440 355,03	343 134,90
обослбленных природных объектов)	2406	226	2 102 624,42	1 463 635,91
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	-	-
прочих работ, услуг				
страхования	2408	229	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обослбненными	2500	230	-	-
природными объектами	2600	240	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и				
автономным учреждениям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2603	243	-	-
на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2605	245	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного				
сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением				
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -				
производителям товаров, работ и услуг на производство				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора				
на продукцию				



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	156 491,33	196 453,93
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	156 491,33	196 453,93
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	-	-
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	139 207,60	137 656,00



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
			139 194,87	137 656,00
<i>в том числе:</i>	3101	291	-	-
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о страховых взносах	3103	293	12,73	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	6 572 166,29	5 838 121,14
за счет приобретения товаров и материальных запасов			8 500,00	8 500,00
<i>в том числе:</i>	3111	341	6 005 712,74	5 300 648,83
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	-	-
продуктов питания	3113	343	-	30 235,00
горюче-смазочных материалов	3114	344	202 525,00	26 460,00
строительных материалов	3115	345	-	472 277,31
мягкого инвентаря	3116	346	355 428,55	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	-	343 258,00
материальных запасов однократного применения	3200		408 190,00	343 258,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>			408 190,00	343 258,00
<i>в том числе:</i>	3300		408 190,00	343 258,00
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3310	310	-	-
основных средств	3320	320	-	-
нематериальных активов	3330	330	-	-
непроизведенных активов	3340	340	-	-
материальных запасов				
<i>в том числе:</i>	3346	346	-	-
прочих запасов	3347	347	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360	-	-
биологических активов	3400		-	-
на приобретение финансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3410	520	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-
по предоставленным займам				
<i>в том числе:</i>	3431	541	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
				прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	3434	544	-	-
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>			-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>				
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
			237 510,42	219 038,31
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000			
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	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		



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
			4	5
1	2	3		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		-	-
в том числе:				
<b>при поступлении средств:</b>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4920	610	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4930	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		237 510,42	219 038,31
<b>Изменение остатков средств — всего</b>				-37 408 414,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-41 681 795,14	37 627 452,54
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	41 919 305,56	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	7
1	2	3	4			
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x	x	41 881 727,95
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		22 280 440,21
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		6 729 341,73
Услуги связи		221	244	0701		39 011,34
Коммунальные услуги		223	244	0701		380 450,77
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 633 449,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		440 355,03
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 102 624,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		156 491,33
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		137 656,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		1 538,87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		12,73
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		408 190,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		8 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		6 005 712,74
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		202 525,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		355 428,55

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

1 января 2024 г.



Т.А. Дергунова

(расшифровка подписи)

Ю.И. Абраменкова

(расшифровка подписи)