

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

МКОУ ДС № 28 "Ручейк" с. Шангала
Бюджет Петровского городского округа Ставропольского края

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503123	
Дата	01.01.2023
ПБС	
	78772885
	606
	07731000
	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.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100			
	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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	
от концессионной платы	0410	12К	-	-	
от простого товарищества	0411	12Т	-	-	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	0500	130	-	-	
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 в том числе:	0600	140	-	-	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-	
от страховых возмещений	0603	143	-	-	
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	-	-	
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 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	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и представительств 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 сектора)	0805	165			
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и представительств иностранных государств	0806	166			
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167			
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и представительств 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:	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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		-	-	-
из них:					
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 бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-	-
по предоставленным займам органами государственными (муниципальными) автономными учреждениям	1632	642	-	-	-
по предоставленным займам органов государственного сектора	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам органами нефинансовыми организациями	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациями	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-	-
по предоставленным займам национальным организациям и правительством иностранных государств	1638	648	-	-	-
по предоставленным займам иностранным организациям	1639	649	-	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-	-
от реализации иных финансовых активов	1800		-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего					
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:	1910	710	-	-
внутренние привлеченные займы	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 по текущим операциям - всего	2100	200	8 577 439,23	-
в том числе:	2200		8 539 409,23	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	5 676 271,58	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	4 199 840,38	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 264 123,85	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	212 307,35	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 832 227,31	-
в том числе:				
услуг связи	2401	221	21 697,20	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	718 592,04	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	228 939,11	-
прочих работ, услуг	2406	226	862 998,96	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	в том числе:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственными (муниципальными) учреждениями		2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство		2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство		2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 финансовыми организациями государственного сектора на продукцию		2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию		2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (за исключением финансовых 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		2700	250	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера национальными организациями и правительствами иностранных государств		2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международными организациями		2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера другими бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительствами иностранных государств		2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международными организациями		2706	256	-	-
за счет социального обеспечения		2800	260	130 625,97	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		2	3	4	5
из ндл:					
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2802	262	68 267,49	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работниками		2803	263	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работниками в натуральной форме		2804	264	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в натуральной форме		2806	266	62 358,48	-
за счет операций с активами		2807	267	-	-
из ндл:		2900	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:		3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) 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	47 849,00	-

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	47 849,00	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	-
условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	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	852 435,37	-	-
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-
продуктов питания	3112	342	780 824,52	-	-
оруже-сизачных материалов	3113	343	-	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	2 500,00	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	69 110,85	-	-
материальных запасов однократно примененных	3117	349	-	-	-
Выбыли по инвестиционным операциям - всего	3200		38 030,00		
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		38 030,00		
из них:					
основных средств	3310	310	38 030,00		
нематериальных активов	3320	320	-		
непроизведенных активов	3330	330	-		
материальных запасов	3340	340	-		
из них:					
прочих запасов (материалов)	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		-		
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
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	-	-
надictionальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых актуосе	3440	550	-	-
Выплаты по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выплаты - всего	3900		-	-
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 с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выплатах	4000		8 577 439,23	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя					Форма 0503123 с.10	
1	2	3	4	5		
по операциям с денежными обеспечениями	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
из них:	4300		-	-	-	
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	-	-	-	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-	-	
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	-	
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		8 577 439,23	-	-	
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-	-	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-3 029,23	-	-	
за счет курсовой разницы	5030	171	8 580 468,46	-	-	

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Выбытие денежных средств при управлении остатками, всего в том числе:	8200	610		

Форма 0503123 с. 11


4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	8 577 439,23
в том числе:				
Заработная плата		211	0701111	4 199 840,38
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701119	1 264 123,85
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0701112	212 307,35
Услуги связи		221	0701244	21 697,20
Коммунальные услуги		223	0701247	44 189,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701244	674 402,75
Прочие работы, услуги		226	0701243	228 939,11
Прочие работы, услуги		226	0701244	137 577,72
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		226	1004244	724 380,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		262	1004321	1 040,44
Налоги, пошлины и сборы		266	0701111	68 267,49
Увеличение стоимости основных средств		291	0701851	62 358,48
Увеличение стоимости продуктов питания		310	0701244	47 849,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		342	0701244	38 030,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	0701244	780 824,52
Операции с денежными обеспечениями	9900	x	0701244	2 500,00
				69 110,85

Руководитель  Е.Г. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.В. Дерлянин
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МКУ "Централизованная бухгалтерия", ОГРН 1162651058680, ИНН 2617014021, КПП 261701001, 356530,
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13.
Директор  А.В. Платковская
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера
(должность)

 (подпись)

М.В. Дерлянин
(расшифровка подписи)

4-11-35
(телефон, e-mail)