|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Параметры отчетности** | |
| Код формы | 0503723 |
| Наименование формы | **Отчет о движении денежных средств учреждения** |
| Состояние | Принят |
| Срок представления | 01.01.2023 |
| Осталось | 0 мин |
| Год | 2022 |
| Период отчетности | Год |
| Начальная дата | 01.01.2022 |
| На дату | **01.01.2023** |
| Субъект отчетности | МАДОУ «Детский сад № 8» |
| Роль субъекта | АУ |
| Ответственный за подготовку | Шибалова Лариса Михайловна |
| Ответственный за проверку | Шибалова Лариса Михайловна |
| Проверка | 0/0/0 |
| Комментарий |  |
| Субъект отчетности (Лицо) | МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8" |
|  |  |
| **Реквизиты заголовочной части отчета** | |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2023 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8" |
| по ОКПО | 66741198 |
| Обособленное подразделение |  |
| Учредитель | ФИЛИАЛ №3 ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СФЕРЫ "ОБРАЗОВАНИЕ" |
| Глава по БК | 805 |
| Наименование бюджета | Бюджет города Череповец |
| по ОКТМО | 19730000000 |
| Периодичность | полугодовая, годовая |
| по ОКЕИ | 383 |
|  |  |
| **Реквизиты заключительной части отчета** | |
| Расшифровка подписи руководителя | Татаева Ольга Валентиновна |
| Расшифровка подписи руководителя централизованной бухгалтерии | Шибалова Лариса Михайловна |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Код по КОСГУ** | **За отчетный период** | **За аналогичный период прошлого финансового года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 |  | 56 000 463,20 | 48 838 043,41 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 56 000 463,20 | 48 838 043,41 |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 49 025,00 | 15 250,00 |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 49 025,00 | 15 250,00 |
| 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 | 12К |  |  |
| от простого товарищества | 0411 | 12T |  |  |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 56 074 095,20 | 48 922 870,41 |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 45 942 369,88 | 38 656 100,00 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 10 131 725,32 | 10 266 770,41 |
| 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 |  |  |
| 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 | 500,00 | 5 400,00 |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 |  | 5 400,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 |
| 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 |  | 4 800,00 |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 |  | 4 800,00 |
| 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 |  |  |
| по иным текущим поступлениям | 1200 |  | -123 157,00 | -110 277,00 |
| невыясненные поступления | 1201 | 181 |  |  |
| иные доходы | 1202 | 189 | -123 157,00 | -110 277,00 |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 |  |  |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 |  |  |  |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 |  |  |
| основных средств | 1410 | 410 |  |  |
| нематериальных активов | 1420 | 420 |  |  |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 |  |  |
| материальных запасов | 1440 | 440 |  |  |
| 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 |  |  |
| от объектов биологических активов | 1451 | 461 |  |  |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 |  |  |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 |  |  |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 |  |  |
| от возврата по предоставленным заимствованиям | 1630 | 640 |  |  |
| 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 |  |  |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 |  |  |  |
| от осуществления заимствований | 1900 | 700 |  |  |
| по привлечению заимствований в рублях | 1910 | 710 |  |  |

S1