|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **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** |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 |   | 52 299 402,14 | 49 122 010,11 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 52 195 857,14 | 49 044 350,61 |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 35 133 816,93 | 32 823 748,62 |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 27 291 896,59 | 25 323 654,29 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 |   | 600,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 7 841 920,34 | 7 499 494,33 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 |   |   |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 15 817 904,03 | 8 088 790,64 |
| услуг связи | 2401 | 221 | 79 769,49 | 66 814,22 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 |   | 9 403,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 3 337 906,81 | 3 214 188,68 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 |   |   |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 1 564 163,53 | 1 332 819,17 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 10 836 064,20 | 3 465 565,57 |
| 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 |   |   |
| 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 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 организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 |   |   |
| 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 |   |   |
| 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 | 169 001,65 | 162 548,18 |
| 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 | 169 001,65 | 162 548,18 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 |   |   |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 |   |   |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 |   |   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 |   |   |
| 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 | 502 738,00 | 427 943,99 |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 427 738,00 | 427 738,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 |   | 43,29 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 |   | 162,70 |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 |   |   |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | 75 000,00 | 0,00 |
| 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 | 572 396,53 | 7 541 319,18 |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 |   | 0,00 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 29 483,20 | 6 987 482,11 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 |   | 1 517,85 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 32 483,40 | 0,00 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 |   | 19 644,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 509 739,74 | 532 675,22 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 690,19 |   |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 |   | 103 545,00 | 77 659,50 |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 |   | 103 545,00 | 77 659,50 |
| основных средств | 3310 | 310 | 103 545,00 | 77 659,50 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 |   |   |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 |   |   |
| материальных запасов | 3340 | 340 |   |   |
| 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 |   |   |   |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 |   |   |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 |   |   |
| по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 |   |   |
| 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 |   |   |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 |   |   |   |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 |   |   |
| по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях | 3810 | 810 |   |   |
| Иные выбытия - всего | 3900 |   |   |   |
|   | 3900 |   |   |   |