

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2022 г.
МБДОУ КВ Д/С №1 "Солнышко"
Районный бюджет

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
Глава по БК по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2022
25654808
074
22251832000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	21 391 340,78	23 019 001,45
в том числе:				
по доходам от собственности			21 391 340,78	23 019 001,45
в том числе:	0400	120	-	-
от операционной аренды			-	-
от финансовой аренды	0401	121	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:	0500	130	18 267 917,73	16 772 866,68
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 501 625,73	16 176 166,68
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0502	131	766 292,00	596 700,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	-	-
от компенсации затрат	0504	133	-	-
по условным арендным платежам	0505	134	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0601	141	-	-
от страховых возмещений	0602	142	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145	-	-
в том числе:	0700	150	241 423,05	591 837,91
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0702	152	241 423,05	591 837,91
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0705	155	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021			-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-
в том числе:	0800	160	2 882 000,00	5 654 296,86
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162	2 882 000,00	5 654 296,86
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 нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыеясненные поступления	1201	181	-	-
реализация оборотных активов	1202	189	-	-
иные доходы	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
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 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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-

по предоставленным займам и кредитам от других финансовых организаций	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам от производителей товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:			-	-
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:			-	-
по привлечению займов и кредитов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100			
в том числе	2200	200	21 134 388,87	23 063 058,67
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			20 586 643,87	22 607 104,00
из них	2300	210	14 362 096,19	13 522 859,48
за счет заработной платы				
за счет прочих неассоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	11 031 919,85	10 376 301,83
за счет прочих неассоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	3 330 176,34	3 146 557,65
из них	2400	220		
услуг связи			4 930 495,28	7 645 987,24
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222	54 390,50	53 078,53
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	1 070 572,68	918 002,22
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225	3 657 030,05	-
страхования	2406	226		5 848 206,50
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	148 502,05	826 699,99
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230		
из них	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B		
из них	2700	250		
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	2702	252		
за счет социального обеспечения	2703	253		
из них	2800	260	87 519,82	67 211,17
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2802	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2803	263		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	87 519,82	67 211,17
за счет операций с активами	2807	267		
из них	2900	270		
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				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3005	285		
за счет прочих расходов	3006	286		
в том числе	3100	290	7 136,17	5 955,21
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	275,86	651,76
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3102	292	6 750,35	5 163,16
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3103	293	109,96	
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294		140,29
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299		
в том числе	3110	340	1 199 396,41	1 365 090,90
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3111	341		
горюче-смазочных материалов	3112	342	890 873,11	
строительных материалов	3113	343	60 000,00	752 093,69
мягкого инвентаря	3114	344		59 982,86
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345		
материальных запасов обиходного применения	3116	346		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117	349	248 523,30	553 014,35
в том числе	3200			
на приобретение нефинансовых активов			547 745,00	455 954,67
в том числе	3300			
основных средств			547 745,00	455 954,67
нематериальных активов	3310	310		
	3320	320	547 745,00	455 954,67

непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов			-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение финансовых активов:	3390	228	-	-
в том числе:	3400		-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			-	-
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
по предоставленным займам	3420	530	-	-
в том числе:	3430	540	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542	-	-
иным нефинансовым организациям	3433	543	-	-
иным финансовым организациям	3434	544	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545	-	-
физическим лицам	3436	546	-	-
Физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга			-	-
из них	3800	800	-	-
по внутренним привлеченным займам			-	-
Иные выбытия - всего	3810	810	-	-
из них	3900		-	-
			-	-
			-	-

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 относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-256 951,91	44 057,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		2 587,53	13 305,92
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 587,53	13 305,92
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	-	-
в том числе:	4300		2 587,53	13 305,92
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений			-	-
перечисление денежных обеспечений	4310	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	4320	610	-	-
в том числе:	4400		-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение			-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	-9 999,80	-
в том числе:	4500		9 999,80	-
увеличение расчетов			-	-
уменьшение расчетов	4510	510	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4520	610	-	-
в том числе:	4600		-	-
поступление денежных средств на депозитные счета			-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4610	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
Изменение остатков средств — всего	4640	610	-	-
в том числе:	5000		-	-
за счет увеличения денежных средств			-254 364,38	57 363,14
за счет уменьшения денежных средств	5010	510	-	-
за счет курсовой разницы	5020	610	-21 777 437,58	-23 625 966,78
	5030	171	21 523 073,20	23 683 329,92
			-	-

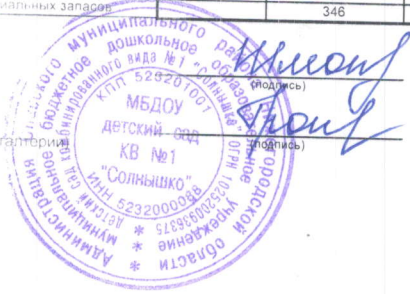
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	21 134 388,87
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		11 031 919,85
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 330 176,34
Услуги связи		221	244	0701		54 390,50
Коммунальные услуги		223	244	0701		213 589,08
Коммунальные услуги		223	247	0701		856 983,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		2 882 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		775 030,05
Прочие работы, услуги		226	244	0701		148 502,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		87 519,82
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		275,86
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		6 750,35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		109,96
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		547 745,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		890 873,11
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701		60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		248 523,30

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

14 января 2022 г.



И.Н. Шмонина
(расшифровка подписи)

О.В. Трошанина
(расшифровка подписи)