

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2022 г.

на МБДОУ "ДСОВ "Северяночка"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503723
01.01.2022
59198061
023
71821000
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100	100	36 215 088,31	36 215 088,31	36 598 099,38
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	-	-	-
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 займам	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	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	36 143 352,31	36 143 352,31	35 596 798,00
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	34 145 930,00	34 145 930,00	33 939 583,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 988 847,50	1 988 847,50	1 657 215,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставленные 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 * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	8 574,81	8 574,81	-
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	71 736,00	71 736,00	1 001 301,38
в том числе:					

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	71 736,00	1 001 301,38
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	-	-
* на печать и при вывозе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	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 финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
1800				
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1910	710	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	29 317 992,99		28 214 026,45	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	22 354 310,19		21 390 588,48	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		5 400,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 611 499,33		6 542 118,22	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	352 183,47		275 919,75	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 730 918,31		4 771 523,01	
из них:						
услуге связи	2401	221	72 818,00		64 961,60	
транспортных услуг	2402	222	-		-	
коммунальных услуг	2403	223	2 403 512,43		2 201 418,02	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	689 859,97		969 722,08	
прочих работ, услуг	2406	226	1 564 727,91		1 532 310,99	
спрахования	2407	227	-		3 110,32	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-		-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-		-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-		-	
из них:						
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 финансовым 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	24A	-		-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-		-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-		-	

из них:					
за счет перечислений наднациональным организациям и правительств иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	160 167,33		109 180,69
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	160 167,33		109 180,69
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	1 200,00		1 639,46
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 200,00		1 607,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	32,46
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	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	2 492 779,98		-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	4 383,00
продуктов питания	3112	342	2 090 579,79		1 393 724,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	30 785,00		34 207,00
строительных материалов	3114	344	59 535,00		24 341,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	19 785,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	311 880,19		582 694,88

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		106 398,81	712 339,60
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		106 398,81	712 339,60
в том числе:				
основных средств	3310	310	106 398,81	476 189,60
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	236 150,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
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		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям			
в том числе:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000	573 802,73	594 369,11
в том числе:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100	20 566,38	-20 566,38
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	-	-
по операциям с денежными обязательствами	4300	-	-
в том числе:			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400	20 566,38	-20 566,38
в том числе:			
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	-4 284,90	-73 947,89
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	24 851,28	53 381,51
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500	-	-
в том числе:			
увеличение расчетов	4510	-	-
уменьшение расчетов	4520	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600	-	-
в том числе:			
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000	594 369,11	614 935,49
в том числе:			
за счет увеличения денежных средств	5010	-36 215 088,31	36 219 343,21
за счет уменьшения денежных средств	5020	36 809 457,42	36 834 308,70
за счет курсовой разницы	5030	-	-
		171	

