

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ремонтненский детский сад "Родничок"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	3167110
по ОКТМО	
по ОКЕИ	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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операций 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 исключительных 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	14 672 501,00	13 716 290,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 935 700,00	13 191 500,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	736 801,00	524 790,00
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	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0600	140	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба				
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	311 729,80	-

в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			311 729.80
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств					
* на печать и при вывозе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
наднациональных 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			
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невъясненные 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			
спиртовых 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 иным финансовым организациям	1635	645	-	-
лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
1800	-	-	-	-
1900	700	-	-	-
1910	710	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов				
из них:				
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1				4		5	
ВЫБЫТИЯ			3				
Выбытия по текущим операциям - всего		2100		14 984 230,80		13 716 290,00	
в том числе:		2200	200	14 575 958,80		12 992 768,21	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	10 729 526,51		9 417 661,80	
из них:							
за счет заработной платы		2301	211	8 248 580,55		7 238 623,51	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-		200,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	2 480 945,96		2 178 838,29	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	1 445 742,24		1 567 171,65	
из них:							
услуг связи		2401	221	35 980,24		36 139,66	
транспортных услуг		2402	222	-		2 000,00	
коммунальных услуг		2403	223	723 557,77		542 430,57	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	285 691,43		530 701,43	
прочих работ, услуг		2406	226	400 512,80		455 899,99	
страхования		2407	227	-		-	
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 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	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

из них:

- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
- за счет перечислений международным организациям

за счет социального обеспечения

из них:

- за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
- за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам
- за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
- за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
- за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

из них:

- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям

в том числе:

- за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям
- за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора
- за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
- за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора
- за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
- за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

за счет прочих расходов

в том числе:

- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
- за счет уплаты других экономических санкций
- за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
- за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
- за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
- за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

за счет приобретения товаров и материальных запасов

в том числе:

- лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
- продуктов питания
- горюче-смазочных материалов
- строительных материалов

2700	250		
2702	252		
2703	253		
2800	260		
2802	262		
2803	263		
2804	264		
2805	265		
2806	266		
2807	267		
2900	270		
2901	273		
3000	280		
3001	281		
3002	282		
3003	283		
3004	284		
3005	285		
3006	286		
3100	290	32 513,00	64 500,00
3101	291	32 513,00	64 500,00
3102	292		
3103	293		
3104	294		
3105	295		
3106	296		
3107	297		
3108	298		
3109	299		
3110	340	2 368 177,05	1 943 434,76
3111	341		
3112	342		
3113	343	1 502 198,73	981 048,05
3114	344		

3115	345	-	-
3116	346	-	-
3117	349	865 978,32	962 386,71
3200		-	-
		402 372,00	-

			408 212,00	723 521,79
2200				

3300		408 272,00	723 521,79
------	--	------------	------------

3310	310	408 272,00	723 521,79
3320	320	-	-
3330	330	-	-
3340	340	-	-

3346	346		
3347	347		
3390	228		
3400			

3410	520		
3420	530		
3430	540		

3431	541		
3432	542		
3433	543		
3434	544		
3435	545		
3436	546		

3437	547	1
3600		1
		1
3800	800	1

3810	810		
3900			

[illegible]

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				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200			
по операциям с денежными обеспечениями	4210	510		
в том числе:	4220	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4300			
перечисление денежных обеспечений	4310	510		
со средствами во временном распоряжении	4320	610		
в том числе:	4400			
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			
в том числе:				
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			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-16 091 597,56	-14 756 778,40
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	16 091 597,56	14 756 778,40
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			7
Расходы, всего	9000	x	x		x	14 984 230,80
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		8 248 580,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 480 945,96
Услуги связи		221	244	0701		35 980,24
Коммунальные услуги		223	244	0701		225 994,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		497 563,72
Прочие работы, услуги		226	244	0701		285 691,43
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		5 490,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		32 513,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		408 272,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		1 502 198,73
						865 978,32

И.В. Собкалова

(расшифровка подписи)

М.В. Ивашко

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

18 января 2022 г.