

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 14 января 2022 г.
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20
 "Золотой ключик"

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	14.01.2022
Наименование бюджета	Глава по БК	
Периодичность: полугодная годовая	по ОКТМО	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100	100	5 407 756,10	4 675 805,55	4 675 805,55
Поступления по текущим операциям — всего	0200	120	5 407 756,10	4 675 805,55	4 675 805,55
в том числе:	0400	121			
по доходам от собственности	0401	122			
в том числе:	0402	123			
от операционной аренды	0403	124			
от финансовой аренды	0404	125			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	126			
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0406	127			
по процентам по предоставленным займам	0407	128			
по процентам по финансовым инструментам	0408	129			
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	130	4 945 087,30	4 449 195,00	4 449 195,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0500	131	4 945 087,30	4 449 195,00	4 449 195,00
от иных доходов от собственности	0501	131	4 945 087,30	4 449 195,00	4 449 195,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0502	131			
в том числе:					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долевым 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		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от 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		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 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		462 668,80	226 610,55
в том числе:				
невнесенные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	462 668,80	226 610,55

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов				
в том числе:	1410	410		
основных средств	1420	420		
нематериальных активов	1430	430		
непроизведенных активов	1440	440		
материальных запасов				
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442		
продуктов питания	1443	443		
горюче-смазочных материалов	1444	444		
строительных материалов	1445	445		
мягкого инвентаря	1446	446		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449		
прочих материальных запасов однократного применения	1500	500		
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
акций и иных финансовых инструментов	1630	640		
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:	1631	641		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646		
производителям товаров, работ, услуг	1637	647		
по предоставленным займам физическим лицам	1800			
Поступления от финансовых операций — всего				
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов				
из них:	1910	710		
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки		Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
1	4		5		
ВЫБЫТИЯ	2100			5 407 756,10	4 675 805,55
	2200	200		5 395 256,10	4 657 805,55
Выбытия по текущим операциям — всего	2300	210		4 466 147,82	4 010 763,21
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211		3 392 546,27	3 104 104,23
из них:					
за счет заработной платы	2302	212			
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213		1 073 601,55	906 658,98
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214			
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220		250 781,13	278 701,65
за счет оплаты работ, услуг					
из них:	2401	221		28 787,86	28 600,31
услуг связи	2402	222			
транспортных услуг	2403	223		64 092,13	62 954,54
коммунальных услуг					
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		67 185,85	113 828,53
прочих работ, услуг	2406	226		90 715,30	73 318,27
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			
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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 иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260			
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 бывших работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266			
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			
			923.72		790.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		660,00		790,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		263,72		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетов)	3103	293				
за счет уплаты штрафных 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		677 403,43		367 550,69
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342		164 436,43		224 376,69
горюче-смазочных материалов	3113	343		198 025,00		125 000,00
строительных материалов	3114	344				
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		314 940,00		18 174,00
материальных запасов однократного применения	3117	349				
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			12 500,00		18 000,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			12 500,00		18 000,00
в том числе:						
основных средств	3310	310		12 500,00		18 000,00
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	3380	228				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
иным финансовым организациям	3434	544				
иным финансовым организациям	3435	545				
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546				
физическим лицам	3437	547				
3600						
Выбытия по финансовым операциям — всего						
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810				
3900						
Иные выбытия — всего						
из них:						

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000					
в том числе:	4100					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200					
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610				
по операциям с денежными обеспечениями	4300					
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510				
перечисление денежных обеспечений	4320	610				
со средствами во временном распоряжении	4400					
в том числе:						
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				
4600						
Изменение остатков средств при управлении активами — всего						
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510				

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5	5
1	2	3	4	5	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			
получение 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	- 5 407 756,10		- 4 675 805,55
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	5 407 756,10		4 675 805,55
за счет курсовой разницы	5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов		Код аналитики	Сумма
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x		5 407 756,10
в том числе:						3 392 546,27
Заработная плата	9000	211	111			1 073 601,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119			28 787,85
Услуги связи	9000	221	244			13 380,99
Коммунальные услуги	9000	223	244			67 185,85
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244			90 715,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244			12 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244			660,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851			164 438,43
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244			198 025,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244			314 940,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244			50 711,14
Коммунальные услуги	9000	223	247			263,72
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853			



Руководитель _____ (подпись) Баргенева Н.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Синицына И.В. (расшифровка подписи)