

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодие, годовой
Единица измерения: руб.

1 Января 2022 г.
МБДОУ "Детский сад "Светлячок" с.Вамуга" Серноводского муниципального района
Бюджет Серноводского муниципального района

Форма по ОКД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503723
01.01.2022
05753721

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕНИ

751
96231825001
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Кол по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		17 703 807,80	13 429 713,91
в том числе:	0200	100	17 703 807,80	13 429 713,91
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
от процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
от процентам по предоставленным займам/ссудам	0405	125		
от процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
от 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	17 224 873,80	13 383 213,91
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 941 723,80	12 973 213,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	383 150,00	390 000,00
от платы за предоставление информации из государственных информационных систем (реестров)	0504	133		
от платы за предоставление информации из государственных информационных систем (реестров)	0505	134		
от компенсации затрат	0506	135		
от условным арендным платежам	0507	139		
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при вывозе в форме фк вывозится с отчета на 01.10.2021	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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 договорам обязательств	0602	142		
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	478 734,00	66 500,00
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	478 734,00	66 500,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств	0708	156		
* на печать и при вывозе в форме фк вывозится с отчета на 01.10.2021	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158		
финансовых организаций	0708	158		

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	180			
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 международных организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			
реализации 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			
интеллектуальных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441			
продуктов питания	1442	442			
иные сыпучие материалы	1443	443			
спиритных напитков	1444	444			
иных напитков	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов оборотного 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 продажи по предоставленным займам	1630	640			
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам организациям государственного (муниципального) автономного учреждения	1632	642			
по предоставленным займам организациям финансовым и финансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам организациям иных нефинансовых организаций	1634	644			
по предоставленным займам организациям иных финансовых организаций	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
или инак	1910	710			
по привлечению займов в рублях					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1			4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	17 703 607,90	13 429 713,91	
в том числе:	2200		17 793 907,60	13 429 713,91	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 225 015,98	10 957 486,00	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	8 634 454,00	8 305 273,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	196 671,99	144 000,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 393 889,59	2 508 193,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 594 590,74	1 723 628,69	
из них:					
услуги связи	2401	221	31 370,42	12 000,00	
транспортовых услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	426 162,00	260 083,92	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов недвижимого имущества)	2404	224	2 968 162,32	875 040,48	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 138 896,00	576 504,29	
прочих работ, услуг	2406	226	-	-	
справочные	2407	227	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-	
из них:	2600	240	-	-	
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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением финансовых 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 производство	2607	247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	
из них:					
за счет перечислений национальным организациям	2702	252	-	-	
и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-	
за счет перечислений международным организациям	2800	260	478 734,00	66 500,00	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	478 734,00	66 500,00	
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	2805	285					
выплат работникам в натуральной форме	2806	286					
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	287					
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270					
из них:	2901	273					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями (муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями)	3001	281					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иных финансовыми организациями	3003	283					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями (за исключением государственных организаций)	3004	284					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иных нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций некоммерческого характера)	3005	285					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3006	286			574,00		810,83
за счет прочих расходов	3100	290					733,00
в том числе:	3101	291					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292			574,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293					77,83
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3104	294					
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательству	3105	295					
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296					
за счет уплаты иных выплат пену/цено характеру физическим лицам	3107	297					
за счет уплаты иных выплат пену/цено характеру организациям	3108	298					
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299					
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340			1 434 693,48		681 306,39
в том числе:	3111	341					
приобретениях преуслуг и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342					
продуктов питания	3113	343			1 267 989,48		439 000,00
горюче-смазочных материалов	3114	344					
строительных материалов	3115	345					
малого инвентаря	3116	346			166 704,00		242 308,39
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349					
материальных запасов основательного применения	3200						
Выбытия по инвестиционным операциям - всего							
в том числе:	3300						
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310					
в том числе:	3320	320					
основных средств	3330	330					
нематериальных активов	3340	340					
непроизведенных активов	3346	346					
материальных запасов	3347	347					
в том числе:	3390	228					
прочих запасов	3400						
материальных запасов для целей капитальных вложений	3410	520					
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3420	530					
на приобретение финансовых активов:	3430	540					
в том числе:	3431	541					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3432	542					
акций и иных финансовых инструментов по предоставленным займам/закладам							
в том числе:							
бюджетной системы Российской Федерации							
государственным (муниципальным) автономными учреждениями							

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
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	-	-
Выбывшие по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	-	-
из них				
по купленным привлеченным за счет облигаций	3810	810	-	-
Иные выбывшие - всего	3900			
из них				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1			4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		
Изменение остатков средств	2	3	4	5	
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100				
в том числе:	4200				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510			
в том числе:	4220	610			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300				
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510			
в том числе:	4320	610			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400				
с/о с/услугами по временном распоряжении	4410	510			
в том числе:	4420	610			
получение денежных средств во временное распоряжение	4500				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4510	510			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4520	610			
в том числе:	4600				
увеличение расчетов	4610	510			
уменьшение расчетов	4620	610			
Изменение остатков средств при управлении осплатами - всего	4630	510			
в том числе:	4640	610			
получение денежных средств на депозитные счета	4690	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4690	610			
получение денежных средств при управлении осплатами	5000				
выбытие денежных средств при управлении осплатами	5010	510			
Изменение остатков средств — всего	5020	610	-18 643 992,40	-14 216 938,11	
в том числе:	5030	171	18 643 992,40	14 216 938,11	
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					
за счет дурсовой разницы					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего в том числе	9000	x	x	x	x	17 703 607,60
Заработная плата		211	111	0701		8 634 454,00
Прочие непроизводственные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		196 671,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 393 889,59
Услуги связи		221	244	0701		31 370,42
Коммунальные услуги		223	244	0701		30 125,00
Коммунальные услуги		223	247	0701		396 037,00
Амортизация плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных подразделений объектов)		224	244	0701		2 969 162,32
Прочие услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 138 896,00
Прочие по содержанию имущества в денежной форме		262	321	1004		478 734,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		574,00
Увеличение стоимости предметов питания		342	244	0701		1 267 989,48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		166 704,00

Руководитель



M.M. Мерзужева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Z.P. Мерзоева

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

