

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503723 | |
| 01.01.2022 | |
| | |
| 911 | |
| | |
| 383 | |

Форма по ОКУД
Дата

Учреждение: МБ ДОУ "Поломошинский детский сад"

по ОКПО

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Глава по БК

Наименование бюджета:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 | 0100 | | 16 489 337,44 | 14 972 416,76 |
| в том числе: | 0200 | 100 | 16 489 337,44 | 14 972 416,76 |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | | |
| в том числе: | 0401 | 121 | | |
| от операционной аренды | 0402 | 122 | | |
| от финансовой аренды | 0403 | 123 | | |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0404 | 124 | | |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0405 | 125 | | |
| по процентам по предоставленным займам | 0406 | 126 | | |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0407 | 127 | | |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0408 | 128 | | |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятел | 0409 | 129 | | |
| от иных доходов от собственности | 0500 | 130 | 15 939 707,44 | 14 149 022,34 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0501 | 131 | 708 057,59 | 587 894,42 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | | |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного | 0503 | 132 | | |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0504 | 133 | | |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестро | 0505 | 134 | | |
| от компенсации затрат | 0506 | 135 | | |
| по условным арендным платежам | 1201 | 181 | | |
| в том числе: | | | | |
| невывясненные поступления | 1202 | 150 | 549 630,00 | 225 500,00 |
| иные доходы | 1203 | 440 | | |
| реализация оборотных активов | 1300 | | | |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1400 | 400 | | |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | | | | |

| | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--|
| в том числе: | | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | | | |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | | | |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | | | |
| материальных запасов | 1440 | 440 | | | |
| в том числе: | 1441 | 441 | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | | |
| 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: | 1610 | 620 | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | | | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | | | |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | | | |
| в том числе: | 1631 | 641 | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) авто | 1632 | 642 | | | |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организа | 1633 | 643 | | | |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | | | |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | | | |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физич | 1636 | 646 | | | |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | | | |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | | | | |
| в том числе: | 1900 | 700 | | | |
| от осуществления займов | | | | | |
| из них: | | | | | |
| по привлечению займов в рублях | 1910 | 710 | | | |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---------------|--|
| | | | 4 | 5 | |
| ВЫБЫТИЯ | 2 | 3 | | | |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2100 | | | | |
| в том числе: | 2200 | 200 | 16 489 337,44 | 13 499 435,64 | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 12 582 356,34 | 11 938 090,58 | |
| из них: | 2301 | 211 | 9 562 701,53 | 9 084 909,01 | |
| за счет заработной платы | | | | | |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | | | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 3 019 654,81 | 2 853 181,57 | |

| | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|
| за счет прочих несociальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | | |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 2 022 409,10 | 1 561 345,06 |
| из них: | 2401 | 221 | 12 200,72 | 13 686,03 |
| услуг связи | | | | |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | | |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 1 726 935,94 | 1 362 889,54 |
| | 2404 | | | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 193 632,44 | 106 870,56 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 89 640,00 | 77 898,93 |
| страхования | 2407 | 227 | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим орг | 3006 | 286 | | |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 53 104,04 | 82 202,71 |
| в том числе: | 3101 | 291 | 53 000,00 | 79 847,00 |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | | | | |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон | 3102 | 292 | 104,04 | 2 355,71 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении у | 3103 | 293 | | |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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 | 1 831 467,96 | 1 231 905,01 |
| из них: | 3111 | 341 | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 1 276 884,36 | 911 544,74 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | | |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 515 250,00 | 87 892,91 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | | |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 30 834,60 | 132 967,36 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | | |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | | |
| в том числе: | 3300 | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | | | | |
| в том числе: | 3310 | 310 | 8 499,00 | 99 500,00 |
| основных средств | | | | |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | | |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | | |
| материальных запасов | 3340 | 340 | | |
| из них: | 3346 | 346 | | |
| прочих запасов (материалов) | | | | |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | | |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | | |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | | |
| в том числе: | 3410 | 520 | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | | | |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | | |

| | | | | |
|---|------|-----|--|--|
| по предоставленным займам | 3430 | 540 | | |
| в том числе: | 3431 | 541 | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | |
| 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, физических лиц | 3436 | 546 | | |
| | 3437 | 547 | | |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | | | |
| | 3800 | 800 | | |
| в том числе: | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3810 | 810 | | |
| из них: | | | | |
| по внутренним привлеченным займам в рублях | | | | |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | | |
| из них: | | | | |

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 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | Сумма | |
|---|--------------|----------------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | | 6 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | X | X | X | X | 16 489 337,44 |
| в том числе: | | | | | |
| услуги связи | 221 | 244 | 0701 | | 12 200,72 |
| коммунальных услуг | 223 | 247 | 0701 | | 1 590 989,44 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 225 | 244 | 0701 | | 193 632,44 |
| прочих работ, услуг | 226 | 244 | 0701 | | 225 586,50 |
| продуктов питания | 340 | 244 | 0701 | | 1 822 968,96 |
| основных средств | 310 | 310 | 0701 | | 8 499,00 |
| за счет заработной платы | 211 | 244 | 0701 | | 9 562 701,53 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 213 | 244 | 0701 | | 3 019 654,81 |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 290 | 244 | 0701 | | 53 104,04 |

Форма 0503723 с. 2

Заведующий _____ В.Г. Корощенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Дич* Ж.В. Дитте (расшифровка подписи)