

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Искорка" с. Волгово Волгоцкого
Муниципального района Липецкой области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕН

КОДЫ
0503723
01.01.2022

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1				За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
Поступления по текущим операциям - всего	0100			20 600 368,43	14 595 506,39
в том числе:	0200	100		20 600 368,43	14 595 506,39
по доходам от собственности	0400	120		-	-
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121		-	-
от финансовой аренды	0402	122		-	-
от платежей при использовании природных 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		20 516 180,43	14 409 182,39
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		19 450 549,37	13 793 280,57
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		1 065 631,06	615 901,82

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	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 (вебстров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условиям аренды платежей	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 договорным 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	84 188,00	186 324,00	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	-	-	186 324,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	84 188,00	-	-
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	-	-	-
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 бюджетными и автономными учреждениями 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:					
невывященные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
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	-	-	-
непроцессуальных 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 организациям иных нефинансовых организаций	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам организациям иных финансовых организаций	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам организациям 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	-	-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	20 575 396,24	14 599 354,19		
в том числе:	2200		20 334 137,24	14 197 274,19		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 633 556,00	11 099 436,49		
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	12 010 122,90	8 492 113,48		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 623 433,10	2 607 323,01		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 404 441,73	1 514 978,01		
из них:						
услуг связи	2401	221	115 961,40	78 463,51		
транспортных услуг	2402	222	-	1 479,00		
коммунальных услуг	2403	223	1 479 537,86	687 073,54		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	381 302,06	498 013,19		
прочих работ, услуг	2406	226	427 640,41	249 948,77		
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	-	-		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	-	-	
организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	
ИЗ НИХ:	2702	252	-	-	
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-	
за счет социального обеспечения	2800	260	35 699,94	274 210,74	
ИЗ НИХ:	2802	262	-	-	
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	-	-	
в счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	-	-	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	35 699,94	274 210,74	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	
за счет операций с активами	2900	270	-	-	
ИЗ НИХ:	2901	273	-	-	
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	3000	280	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям					
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	71 763,00	44 994,87	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	61 763,00	44 994,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	10 000,00	0,87
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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 организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 188 676,57	1 263 654,08
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	9 088,60	36 463,24
продуктов питания	3112	342	1 788 774,91	946 884,54
горюче-смазочных материалов	3113	343	9 808,00	1 000,00
строительных материалов	3114	344	61 140,00	54 830,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	241 808,31	172 282,30
материальных запасов однократного применения	3117	349	78 056,75	52 194,00
Выбытия по инвентичным операциям - всего	3200		241 259,00	402 080,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		241 259,00	402 080,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	241 259,00	402 080,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроисведенных 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	-	-
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
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг физическим лицам	3436 3437	546 547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
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
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-24 972,19	3 847,80
в том числе:	4100		-1 546,89	-
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		-1 546,89	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 546,89	-
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 осплками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-	-
последствие денежных средств при упрощении остатками		4630	510	-	-
выбытие денежных средств при упрощении остатками		4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего		5000		-26 519,08	3 847,80
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-20 601 915,32	-14 586 029,91
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	20 575 396,24	14 599 877,71
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	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	x	x	x	x	20 575 396,24
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	12 010 122,90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	3 623 433,10
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	115 961,40
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	198 656,07
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 280 881,79
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	381 302,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	427 640,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	35 658,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000	41,94
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	61 763,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	241 259,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	9 088,60
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	1 788 774,91
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	9 808,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	61 140,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	241 808,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	78 056,75

Руководитель

Главный бухгалтер

" 04 " февраля

20 22



(подпись)

Савица О.А.
(расшифровка подписи)

Венко Е.Т.
(расшифровка подписи)