

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2022 г.
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"
Бюджет МО "Теренгульский район"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	01.01.2022
25387084	574
73648161	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	0100		19 792 532,40	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	19 792 532,40	-
в том числе:				
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	-	-
по процентам по вкладам, 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 средств индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	19 021 067,78	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	17 195 493,38	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 821 574,42	-

ф. 0503723 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников	0504	133	-	-
от комиссионных затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных 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 принудительно изъятых	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	77* 464,82	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от секторов государственного управления	0702	152	77* 464,82	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 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	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением 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	-	-

ф. 0503723 с 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
ворочные смазочные материалы	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мехового 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 резервов 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	-	-
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	1800	700	-	-

из них
по привлечению займов/ссуд в рублях

1910

710

ф 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		19 792 632,40	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	19 619 032,40	
в том числе				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 040 268,77	
из них				
за счет заработной платы	2301	211	11 716 619,38	
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 100,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 322 649,39	
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 762 487,08	
из них				
услуг связи	2401	221	23 368,42	
транспортных услуг	2402	222	-	
коммунальных услуг	2403	223	932 647,94	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	383 216,90	
прочих работ, услуг	2406	226	413 253,82	
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 производство	2607	247	-	

ф 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2808	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2809	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2811	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2812	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	782 248,14	-
из них				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	711 415,00	-
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 бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	70 833,14	-
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	52 116,66	-

ф 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	7 367,37	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	10 588,94	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	17 849,35	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	6 311,00	-
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	1 991 911,75	-
в том числе				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	3 900,00	-
продуктов питания	3112	342	1 815 136,33	-
жидкие смазочные материалы	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	3 840,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	7 470,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	161 586,42	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		173 500,00	-
в том числе				
на приобретение нефинансовых активов	3300		173 500,00	-
в том числе				
основных средств	3310	310	173 500,00	-
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	3360	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400	-	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
по приобретению 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	-	-

ф. 0503723 с. 7

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	3438	548	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	-	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них				
по внутренним привлеченным займам	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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	-	-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	-	-
в том числе:				
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 временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4600	-	-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4800	-	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4810	510	-	-

ф. 0503723 с. 8

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	4820	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4830	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4840	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000	-	-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-20 611 627,12	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-20 611 627,12	-
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	9000	х	х	х	х	19 792 532,40
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		11 716 519,38
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		1 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	115	0701		3 322 649,39
Услуги связи		221	244	0701		23 305,42
Коммунальные услуги		223	244	0701		25 863,96
Коммунальные услуги		223	247	0701		906 783,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		383 216,90
Прочие работы, услуги		226	112	0701		331,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		403 088,42
Прочие работы, услуги		226	244	0702		9 834,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		711 415,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		70 833,14
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		4 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		2 867,37
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		10 588,94
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0701		9 831,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		8 017,95
Другие экономические санкции		295	853	0701		10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0701		6 311,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		173 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		3 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		1 815 135,33
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		3 840,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		7 470,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		161 566,42

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

4 января 2022 г.



И.А. Буйлина

(расшифровка подписи)

Т.Н. Смолянкина

(расшифровка подписи)