

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального района "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Солнышко"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Управление образования Администрации Сокольского муниципального района

Наименование бюджета: Бюджет Сокольского МР

Периодичность: полугодия, годовой

Единица измерения: руб.

Коды:	
Форма по ОКУД:	0503723
Дата:	01.01.2022
по ОКПО:	41124263
Глава по БК:	178
по СКТС:	18638000
по ОКЕУ:	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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		17 041 759,43	16 822 067,79
в том числе:				
по доходам от собственности	0200	100	17 041 759,43	16 822 067,79
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	-	-
от финансовой аренды	0401	121	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
по процентам по депозитам, сбереженным денежным средствам	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	15 843 882,89	15 782 057,79
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 530 164,87	13 693 541,21
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 242 585,78	2 020 363,30
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	71 141,24	68 163,28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условиям арендных платежей	0506	136	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафов/санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафов/санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от судебных взысканий	0603	143	-	-
от возмещения ущерба плуществу (за исключением страховых взысканий)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм прирубительных изысканий	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 187 378.54	40 000.00
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 187 378.54	40 000.00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	10 000.00	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	150	-	-
из них:				
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 и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	180	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
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	-	-
кафельно-мазочных 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	-	-
из них:				
ценной бумагой, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам/заставкам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам/заставкам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам/заставкам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам/заставкам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам/заставкам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам/заставкам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам/заставкам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам/заставкам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступлений от финансовых операций - всего	1600		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

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		17 248 235,80	15 602 126,57
Выбытия по текущим операциям - есвое	2200	200	17 234 100,69	15 666 101,15
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 636 146,80	12 274 790,00
за счет заработной платы	2301	211	8 910 788,18	9 540 900,99
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 925 358,64	2 727 890,01
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 322 587,21	1 511 028,38
из них:				
услуг связи	2401	221	36 023,06	36 228,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 578 384,95	1 401 970,41
аренды/ платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 528 309,18	167 741,77
прочих работ, услуг	2406	226	178 469,99	305 886,20
отраженных	2407	227	-	-
аренды/ платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	228	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организации	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 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	-	-

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 продукцию	2801	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2808	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2811	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2812	248	-	-
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	250	172 715 88	24 854 27
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 пособий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	46 985 08	-
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	125 750 80	24 854 27
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	260	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	261	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	262	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	263	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	264	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	265	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	266	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	117 443,61	80 032,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	77 277,00	80 032,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	166,61	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	40 000,00	-
за счет уплаты иных выплат публично-правового характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат публично-правового 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	1 795 207,39	1 374 400,50
закупочных контрактов и материалов, применяемых в исполнительных целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	1 616 643,36	1 215 370,66
прочих закупочных материалов	3113	343	-	240,00
строительных материалов	3114	344	123 023,04	22 640,00
материалов	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	142 940,99	136 237,82
материальных запасов одноразового применения	3117	348	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		12 136,00	116 025,42
в том числе:				
на приобретение недвижимых активов	3300		12 136,00	116 025,42
в том числе:				
основных средств	3310	310	12 136,00	116 025,42
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	226	-	-
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 производственным активам/объектам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетной бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
исполнительными (функциональными) автономными учреждениями	3432	542	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
из них нефинансовым организациям	3434	544	-	-
из них финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по финансовым операциям, связанным с заимствованиями в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				
	3900		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

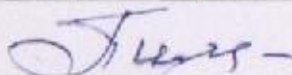
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		204 475,46	-139 931,22
По операциям с денежными средствами, не описанным в поступлении и выбытии	4100		-2 347,37	211,61
в том числе:				
по возврату 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 обязательствами	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510	-	-
перечисления денежных обязательств	4320	610	-	-
во средствах во временном распоряжении	4400		-2 347,37	211,61
в том числе:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-17 561,99	-14 234,39
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	15 214,62	14 446,00
по расчетам с филиалами и обособляемыми структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4800		-	-
в том числе:				
поступления денежных средств на депозитные счета	4810	510	-	-
выбытия денежных средств с депозитных счетов	4820	510	-	-
поступления денежных средств при управлении активами	4830	510	-	-
выбытия денежных средств при управлении активами	4840	510	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		202 129 09	-139 719 61
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-17 109 031 98	-15 854 400 25
за счет уменьшения денежных средств	5020	510	17 312 061 07	15 714 680 64
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	
	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						17 246 235 80
в том числе:	9000					
Зарплата	9000	211	111	0701		8 910 788 16
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		2 925 358 04
Услуги связи	9000	221	244	0701		36 923 06
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		61 870 38
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 517 314 80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 528 309 18
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		178 469 99
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, администраторами бывших работников	9000	264	321	0701		46 965 08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		125 630 51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		111 29
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		77 277 00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		166 61
Другие финансовые санкции	9000	295	853	0701		40 000 00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		12 135 00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 018 643 36
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		123 623 04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		142 040 80

Заведующий


 (подпись)

 Г.Г. Пилинова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района "Центр
 бухгалтерского учета", 1183625026376, 3527023337, 352701001, г.Сокол Вологодская область
 ул.Советская д.73

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

исполняющий обязанности директора

Сертификат: 15B01FF08E7B4CAA81C864C6B66AEA142A0C4D9
 Владелец: Киселева Светлана Павловна
 Действителен с 23.12.2021 по 23.03.2023

С.П. Киселева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сертификат: 1B2EA8861FF58B57E10F33C0F9C482B9ECE18D7D
 Владелец: Жукова Екатерина Владимировна
 Действителен с 11.03.2021 по 11.06.2022

Е.В. Жукова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Специалист
 (должность)

 (подпись)

Ю. В. Бойко
 (расшифровка подписи)

2-16-33
 (телефон, e-mail)