

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕТСКИЙ САД № 4
"РУЧЕЕК" ПОСЕЛКА ШАУМЯНСКОГО

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57146781
Глава по БК	601
по ОКТМО	07707000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего			17 374 084,55	13 623 095,05	13 623 095,05
в том числе:					
по доходам от собственности	0100		17 374 084,55	13 623 095,05	13 623 095,05
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	14 032 221,72	13 057 876,73	13 057 876,73
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	12 801 887,47	12 198 035,60	12 198 035,60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 230 334,25	859 841,13	859 841,13
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 341 862,83	565 218,32
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 341 862,83	565 218,32
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
спиртовых материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период
			3	4	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - осево					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	17 940 707,12	13 087 343,29	
за счет заработной платы	2301	210	17 781 197,12	12 910 414,29	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	211		9 657 503,46	9 553 852,52
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	212		7 172 349,76	7 031 460,96
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	213		319 104,07	398 890,35
за счет оплаты работ, услуг	2400	214		2 166 049,63	2 123 501,21
из них:		220		5 840 465,76	1 666 134,60
услуг связи	2401	221		27 525,60	23 721,00
транспортных услуг	2402	222		0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223		1 904 216,40	1 302 670,67
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		3 324 348,96	166 004,65
прочих работ, услуг	2406	226		584 374,80	173 738,28
страхования	2407	227		0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		0,00	0,00
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		0,00	0,00

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	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	46 044,60	81 470,17
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	33 874,28	73 287,97
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	12 170,32	8 182,20
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5		
за счет прочих расходов		3100	290	236 543,36	177 962,76		
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	236 543,36	177 962,76		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	0,00	0,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		3103	293	0,00	0,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о долговых обязательствах		3104	294	0,00	0,00		
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям		3109	299	0,00	0,00		
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	2 000 639,94	1 430 994,24		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	0,00	0,00		
продуктов питания		3112	342	1 919 245,94	1 361 598,97		
горюче-смазочных материалов		3113	343	0,00	0,00		
строительных материалов		3114	344	0,00	15 231,27		
мягкого инвентаря		3115	345	0,00	0,00		
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	81 394,00	54 164,00		
материальных запасов однократного применения		3117	349	0,00	0,00		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		159 510,00	176 929,00		
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:		3300		159 510,00	176 929,00		
в том числе:							
основных средств		3310	310	159 510,00	176 929,00		
нематериальных активов		3320	320	0,00	0,00		
непроизведенных активов		3330	330	0,00	0,00		
материальных запасов		3340	340	0,00	0,00		
прочих запасов		3346	346	0,00	0,00		
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	0,00	0,00		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	0,00	0,00		
на приобретение финансовых активов:		3400		0,00	0,00		
в том числе:							
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520	0,00	0,00		
акций и иных финансовых инструментов		3420	530	0,00	0,00		
по предоставленным займам		3430	540	0,00	0,00		
в том числе:							
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541	0,00	0,00		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542	0,00	0,00		

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	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		566 622,57	-535 751,76
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-7 515,40	150 590,91
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		21,00	150 590,91
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-3 901,42
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	21,00	154 492,33
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-7 536,40	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-7 536,40	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4600				0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4610	510			0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610			0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510			0,00
Изменение остатков средств - всего	5000	610		559 107,17	0,00
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-17 575 045,63	-13 754 295,85
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		18 134 152,80	13 369 135,00
за счет курсовой разницы	5030	171		0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4			
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111			17 940 707,12
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112			7 172 349,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119			319 104,07
Услуги связи	9000	221	244			2 166 049,63
Коммунальные услуги	9000	223	244			27 525,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	247			513 068,63
Прочие работы, услуги	9000	225	244			1 391 147,77
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	226	244			3 324 348,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	263	321			584 374,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111			33 674,28
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	112			12 152,58
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851			17,74
Увеличение стоимости основных средств	9000	291	853			236 006,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	310	244			537,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	342	244			159 510,00
	9000	346	244			1 919 245,94
						81 394,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.И. Лапина

(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Е.Э. Багдасарян

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.