

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" - ДЕТСКИЙ САД № 7 "ОГОНЕК"

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2022

27725000

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 по текущим операциям - всего	0100		25 796 137,84	24 513 239,99
	0200	100	25 796 137,84	24 513 239,99
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	189 440,04	189 440,04
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	189 440,04	189 440,04
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными 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	18 534 974,71	19 539 207,33
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 000 836,56	17 322 334,45
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 533 247,38	2 203 325,88

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 (вебстрон)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	890,77	13 547,00
по условным арендным платежам	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	7 071 723,09	4 784 592,62
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 071 723,09	4 769 592,62
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	-	15 000,00
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 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 национальных 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	189	-	-

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	-	-
непродуцированных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
торочно-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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым 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	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		22 444 247,79	23 874 307,53
В том числе:	2200	200	22 379 728,79	23 204 663,01
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 648 158,67	14 278 503,02
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	11 255 225,66	10 969 178,20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 392 933,01	3 309 324,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 510 448,69	6 077 653,53
из них:				
услуг связи	2401	221	73 569,09	72 630,90
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 221 151,23	1 039 962,94
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	12 000,00	12 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 173 642,45	3 120 287,09
прочих работ, услуг	2406	226	2 030 085,92	1 832 772,60
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	-	-
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	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	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	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	145 021,32	72 047,12
из них:				
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 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	145 021,32	72 047,12
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	28 300,09	60 927,52

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	26 800,09	59 916,26
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 500,00	1 011,26
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 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	3 047 800,02	2 715 531,82
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	9 757,60	186,00
продуктов питания	3112	342	2 511 324,67	2 259 332,37
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
сплошительных материалов	3114	344	5 314,00	10 073,48
мягкого инвентаря	3115	345	59 543,25	42 516,22
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	461 860,50	403 423,75
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		64 519,00	669 644,52
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		64 519,00	669 644,52
в том числе:				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	64 519,00	669 644,52
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	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/займованиям	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	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по упрежнему привлеченным заимствованиям 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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3 351 890,05	-638 932,46
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		14 093,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		87 014,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	87 014,00	-
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		-72 921,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-145 842,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	72 921,00	-
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 остатками - 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	-	-
получение денежных средств при управлении отходами		4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении отходами		4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего		5000		-3 337 797,05	-638 932,46
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-25 965 305,57	-24 625 578,43
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	22 627 508,52	23 986 645,97
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		6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	22 444 247,79
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	11 255 225,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	3 392 933,01
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	73 569,09
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	36 527,64
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	194 699,45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	2 433,63
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	987 490,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701	0000000000	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	30 034,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 143 608,45
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701	0000000000	127 620,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 902 465,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	144 935,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000	85,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0113	0000000000	3 788,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	23 012,09
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0113	0000000000	1 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	22 749,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0314	0000000000	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	8 790,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	32 980,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0113	0000000000	9 757,60
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	342	244	0701	0000000000	1 235,52
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	344	244	0113	0000000000	2 510 089,15
Увеличение стоимости прочего инвентаря	9000	345	244	0113	0000000000	5 314,00
Увеличение стоимости прочего инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	30 535,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	0701	0000000000	29 007,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	55 322,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	406 537,75

Руководитель

(подпись)

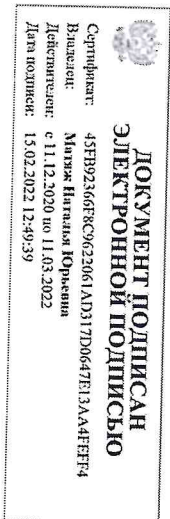
Матяж Н.Ю

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 20.02.2022 г.



Борисенко О.Н.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
 Главный бухгалтер (Матяж Наталья Юрьевна, Сертификат: 45FB92366F8C9622061AD317D0647E13AA4FEFF4, Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022)