

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 59 "Солнышко" общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.Орска"

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

КОДЫ

0503723

01.01.2022

36396742

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

53723000

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орск"

г.Орск

полугодия, годовая

руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:	0100		15 923 469,64	13 960 802,06
по доходам от собственности	0200	100	15 923 469,64	13 960 802,06
в том числе:	0400	120	0,00	0,00
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам/займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	15 850 469,64	13 908 802,06
в том числе:	0501	131	15 850 469,64	13 908 802,06
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

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	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условиям арендных платежей	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
<b>в том числе:</b>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	73 000,00	52 000,00
<b>в том числе:</b>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	73 000,00	52 000,00
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
<b>в том числе:</b>				
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
<b>в том числе:</b>				
невнятные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	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
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
произведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктое питание	1442	442	0,00	0,00
оруже-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных 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
в том числе:				
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 бюджетам 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 финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам 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	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2100</b>		15 650 129,21	13 948 041,83
в том числе:	2200	200	15 437 689,21	13 840 541,83
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 209 894,25	10 606 872,83
из них:	2301	211	8 610 431,31	8 143 382,49
за счет заработной платы	2302	212	0,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	2 599 462,94	2 463 490,34
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	0,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	1 711 261,50	1 191 879,82
за счет оплаты работ, услуг	из них:			
услуг связи	2401	221	25 490,82	25 724,31
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	878 703,14	727 348,76
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	515 857,09	275 636,80
прочих работ, услуг	2406	226	291 210,45	163 169,95
спрахования	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 организации	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 нефинансовым 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	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (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 иных нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	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 правительствам 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	44 780,29	28 435,42	
из них:					
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	0,00	0,00	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00	
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	44 780,29	28 435,42	
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 государственным (муниципальным) 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	
за счет прочих расходов	3100	290	20,89	672,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>в том числе:</b>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	0,00	668,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	20,89	4,34
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат междуцесса физического лица	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат междуцесса юридического лица	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 юридическим лицам	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 471 712,28	2 012 681,42
<b>в том числе:</b>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	2 425 153,38	1 886 183,64
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	13 918,41
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	46 558,90	112 579,37
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
<b>Выбыли по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>212 460,00</b>	<b>107 500,00</b>
<b>в том числе:</b>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		212 460,00	107 500,00
<b>в том числе:</b>				
основных средств	3310	310	212 460,00	107 500,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>				
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
<b>в том числе:</b>				
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
<b>в том числе:</b>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
цели некоммерческих организаций	3434	544	0,00	0,00
цели финансовых организаций	3435	545	0,00	0,00
некоммерческие организации и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам/займованию в рублях	3810	810	0,00	0,00
	3900		0,00	0,00
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>4000</b>		<b>-273 340,43</b>	<b>-12 760,23</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
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		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	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
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5	4	5
Выявление денежных средств с депозитных счетов		4620	610			0,00	0,00
Поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510			0,00	0,00
Выявление денежных средств при управлении остатками		4640	610			0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>		5000				-273 340,43	-12 760,23
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-15 923 469,64	-13 960 802,06
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			15 650 129,21	13 948 041,83
за счет курсовой разницы		5030	171			0,00	0,00


4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

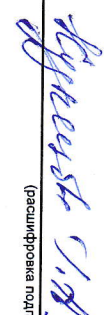
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000					
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		15 650 129,21
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		8 610 431,31
Услуги связи	9000	221	244	0701		2 599 462,94
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		25 490,82
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		91 180,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		787 523,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		515 857,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		291 210,45
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		44 780,29
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		20,89
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		212 460,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		2 425 153,38

Руководитель

Директор МБУ "ЦБВИО"

5 апреля 2022 г.

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

С.А. Бадретдинова  
(расшифровка подписи)