

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №20 с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия -Алания
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование бюджета	
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
Глава по БК	544
по ОКТМО	90630101
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

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		29 943 037,56	24 241 192,09
в том числе:	0200	100	29 943 037,56	24 241 192,09
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 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	29 304 393,35	24 221 192,09
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 023 975,98	22 683 433,08
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 280 417,37	1 527 759,01

Наименование показателя	Код строки КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	-	-
от компенсации затрат	0505	-	-
по условиям арендных платежей	0506	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	-	-
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	20 000,00
в том числе:		638 644,21	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	20 000,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-
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:		-	-
невыеденные 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:	-	-	-	-
в том числе:	1400	400	-	-
основных средств	-	-	-	-
нематериальных активов	1410	410	-	-
непроизведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:	1440	440	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	-
продуктов питания	1441	441	-	-
горюче-смазочных материалов	1442	442	-	-
строительных материалов	1443	443	-	-
мягкого инвентаря	1444	444	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446	-	-
от реализации финансовых активов	1449	449	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
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 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 финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	-	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1637	647	-	-
в том числе:	1800	-	-	-
от осуществления займов	-	-	-	-
из них:	1900	700	-	-
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	6
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		29 556 235,56		24 237 540,09
в том числе:	2200	200	29 515 911,56		24 189 960,09
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
из них:	2300	210	15 685 361,85		13 929 531,49
за счет заработной платы					
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	12 068 829,45		10 616 439,55
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	-		-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	3 616 532,40		3 313 091,94
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	-		-
из них:	2400	220	10 665 096,59		9 149 497,15
услуг связи					
транспортных услуг	2401	221	36 456,00		34 332,51
коммунальных услуг	2402	222	-		-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	1 852 569,61		1 551 551,06
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	-		-
прочих работ, услуг	2405	225	308 132,46		343 915,44
страхования	2406	226	8 466 938,52		7 219 698,14
	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 (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство					
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-		-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	-		-
	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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	51 960,33	-
из них:				61 386,63
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а 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	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	51 960,33	61 386,63
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением некоммерческих 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	2 901 325,79	857 941,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 746 524,00		837 264,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,					
законодательства о страховых взносах					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3102	292	154 801,79		5 554,82
контрактов (договоров)					
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3103	293			
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295			15 123,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299			
в том числе:	3110	340	212 158,00		191 603,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345	30 788,00		42 800,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			
материальных запасов однократного применения	3117	349	181 370,00		148 803,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:			40 324,00		47 580,00
в том числе:	3300		40 324,00		47 580,00
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320	40 324,00		47 580,00
непроизведенных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
в том числе:					
прочих запасов					
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347			
на приобретение финансовых активов:	3390	228			
в том числе:	3400				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
по предоставленным займам	3420	530			
в том числе:	3430	540			
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542			
	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	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	-	-	-	-
из них:	3800	800	-	-
по внутренним 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	-	-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	-386 802,00	-3 652,00
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 временном распоряжении	4420	610	-	-
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		Код вида расходов		Код аналитики		Сумма	
1		2		3		4		5		6	
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620		610		-		4		5	
поступление денежных средств при управлении откатами		4630		510		-		-		-	
выбытие денежных средств при управлении откатами		4640		610		-		-		-	
Изменение остатков средств - всего		5000		-		-386 802.00		-		-3 652.00	
в том числе:											
за счет увеличения денежных средств		5010		510		-		-		-	
за счет уменьшения денежных средств		5020		610		-29 990 997.70		-		-24 264 820.27	
за счет курсовой разницы		5030		171		29 604 195.70		-		24 261 168.27	

Ф. 0503723 с. 8

За аналогичный период
прошлого финансового года

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ		Код вида расходов		Код аналитики		Сумма	
1		2		3		4		5		6	
Расходы, всего		9000		x		x		x		x	
в том числе:											
Заработная плата		9000		211		111		0701		0000000000	
Начисления на выплаты по оплате труда		9000		213		119		0701		0000000000	
Услуги связи		9000		221		244		0701		0000000000	
Коммунальные услуги		9000		223		244		0701		0000000000	
Коммунальные услуги		9000		223		247		0701		0000000000	
Работы, услуги по содержанию имущества		9000		225		244		0701		0000000000	
Прочие работы, услуги		9000		226		244		0701		0000000000	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000		266		111		0701		0000000000	
Налоги, пошлины и сборы		9000		291		851		0701		0000000000	
Налоги, пошлины и сборы		9000		291		852		0701		0000000000	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		9000		292		853		0701		0000000000	
Увеличение стоимости основных средств		9000		310		244		0701		0000000000	
Увеличение стоимости строительных материалов		9000		344		244		0701		0000000000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		9000		346		244		0701		0000000000	
Итого											

Руководитель

м. б. у. х.



А. М. Баранова
(расшифровка подписи)

А. А. Сименкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Батраева Наида Шапиевна

Действителен с 14.07.2021 по 14.07.2022