

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64 "Мармеландия""

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	92958142
Глава по БК	111
по ОКТМО	86701000
по ОКЕИ	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	0100		40 086 454,03	35 327 002,74
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	40 086 454,03	35 327 002,74
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,47	7 807,19
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,47	7 807,19
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	37 665 331,73	35 182 769,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 051 850,88	28 856 690,92
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 612 618,95	6 295 978,66

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	861,90	28 882,31
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	1 217,29
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	234,36	2 173,37
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	234,36	2 173,37
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 420 887,47	134 253,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 414 887,47	134 253,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	6 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		40 661 253,76	35 274 414,74
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	40 452 765,76	34 910 926,74
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	29 583 559,91	27 185 409,54
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	22 524 858,50	20 879 020,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	700,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 796 544,53	6 303 389,11
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	262 156,88	2 300,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 314 078,62	2 818 269,89
из них:				
услуг связи	2401	221	26 227,90	23 928,05
транспортных услуг	2402	222	120,00	-
коммунальных услуг	2403	223	2 544 006,25	2 122 644,51
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 336 742,47	203 323,07
прочих работ, услуг	2406	226	406 982,00	465 395,95
страхования	2407	227	-	2 978,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	228 852,47	126 113,96
из них:				
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	57 504,45	42 371,70
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	171 348,02	83 742,26
за счет прочих расходов	3100	290	76 882,12	68 246,18

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	70 441,00	68 241,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	42,32	5,18
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	6 398,80	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 249 392,64	4 712 887,17
<i>в том числе:</i>				
продуктов питания	3112	342	4 918 841,59	4 186 878,58
строительных материалов	3114	344	104 069,97	52 969,30
мягкого инвентаря	3115	345	2 600,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	215 281,08	458 089,29
материальных запасов однократного применения	3117	349	8 600,00	14 950,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		208 488,00	363 488,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		208 488,00	363 488,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	208 488,00	363 488,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		574 799,73	-52 588,00
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-7 043,59	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-7 043,59	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-7 043,59	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-4 862 192,70	-2 713 547,28
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	4 862 192,70	2 713 547,28
Изменение остатков средств - всего	5000		567 756,14	-52 588,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-46 698 996,56	-38 467 890,58
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	47 266 752,70	38 415 302,58

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	x	x	x	x	40 661 253,76
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	22 524 858,50
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	6 796 544,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	262 156,88
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	26 227,90
Транспортные услуги	9000	222	244	0701	0000000000	120,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	255 474,37
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	2 288 531,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701	0000000000	2 152 474,47
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	184 268,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	9 926,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701	0000000000	100 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	297 056,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0701	0000000000	57 504,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	151 208,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701	0000000000	20 139,91
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	67 641,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	2 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	42,32
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0701	0000000000	6 398,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	208 488,00

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	4 918 841,59
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	104 069,97
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	2 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	215 281,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	8 600,00

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии

(подпись)

" " 20__ г.

С.С.Зинкова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

И.А.Ануфриева

(расшифровка подписи)