

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 "Яблонька"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет социального развития

Наименование бюджета: _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	51327458
Глава по БК	111
по ОКТМО	88701000
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		44 692 644,46	29 945 527,07
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	44 692 644,46	29 945 527,07
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	430,05
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	430,05
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	33 084 937,46	29 735 702,02
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	28 566 703,80	25 468 679,77
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 517 094,38	4 260 599,36

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	1 139,28	6 399,96
<i>по условным арендным платежам</i>	0508	135	-	22,93
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	11 607 707,00	209 395,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	11 607 707,00	209 395,00

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

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		33 923 928,05	29 801 181,32
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	33 487 475,05	29 340 177,62
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 095 385,40	24 152 995,44
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 670 652,27	18 444 938,87
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 938 093,66	5 668 959,47
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	486 639,47	38 497,10
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 650 638,92	1 985 507,93
из них:				
услуг связи	2401	221	21 783,61	20 021,73
коммунальных услуг	2403	223	1 709 695,20	1 385 390,20
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	598 536,08	163 868,08
прочих работ, услуг	2406	226	320 624,03	405 803,56
страхования	2407	227	-	10 424,36

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	162 515,26	62 332,80
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2806	266	-	6 838,44
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	162 515,26	55 494,36
за счет прочих расходов	3100	290	129 268,93	103 854,93

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	99 236,00	103 854,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	31,29	0,93
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1,64	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	30 000,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4 449 666,54	3 036 486,52
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	4 131 740,55	2 803 877,16
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2 000,00	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	52 384,05	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	5 300,00	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	261 841,94	224 859,36
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	6 400,00	6 750,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		436 453,00	461 003,70
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		436 453,00	461 003,70
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	436 453,00	461 003,70

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

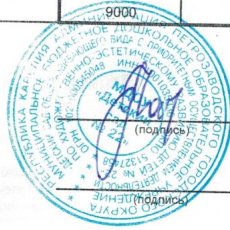
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-10 768 716,41	-144 345,75

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-13 668 572,78	-13 258 734,22
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	13 668 572,78	13 258 734,22
Изменение остатков средств - всего	5000		-10 768 716,41	-144 345,75
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-59 042 229,89	-43 667 008,38
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	48 273 513,48	43 622 662,63

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	х	х	х	х	33 923 928,05
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	19 670 652,27
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	5 938 093,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	486 639,47
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	21 783,61
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	393 333,16
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	1 316 362,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	598 536,08
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	26 126,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701	0000000000	60 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	234 498,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	162 515,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	99 236,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	31,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	1,64
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701	0000000000	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	436 453,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	4 131 740,55
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	52 384,05

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	5 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	251 841,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	6 400,00



Руководитель _____ (подпись)

Чанжалова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии
"25" 03 2022 г.

_____ (подпись)

И.А. Ануфриева
(расшифровка подписи)