

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	
0503123	
01.01.2022	
ПБС	
51839744	
906	
65628000	
383	

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта отчетности

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 пгт. Верхние Серги

Бюджет Нижнесергинского муниципального района

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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		2 115 809,36	1 537 445,74
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	2 115 809,36	1 537 445,74
в том числе:	0300	110	-	-
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0301	111	-	-
в том числе:	0302	112	-	-
по налогам	0303	113	-	-
по государственному пошлинам, сборам	0304	114	-	-
по таможенным платежам	0400	120	-	-
по обязательным страховым взносам	0401	121	-	-
по доходам от собственности	0402	122	-	-
в том числе:	0403	123	-	-
от операционной аренды	0404	124	-	-
от финансовой аренды	0405	125	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0406	126	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0407	127	-	-
от процентов по предоставленным займам	0408	128	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам				
от дивидендов от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности		0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		0500	130	2 101 779,36	1 537 445,74
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	2 101 779,36	1 537 445,74
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0504	133	-	-
от компенсации затрат		0505	134	-	-
от основным арендным платежам		0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению 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 имуществом (за исключением страховых возмещений)		0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия		0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		0703	153	-	-
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	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-	-
из них:					
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-	-
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		14 030,00		
в том числе:					
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-	-
от ИНЫХ ДОХОДОВ	1202	189	14 030,00		
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-	-
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-	-
из них:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	финансового года
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-	-
горюче-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		-	-	-
из них:					
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-	-
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		30 845 645,21	30 578 207,76
в том числе:	2200	200	30 551 565,87	29 714 062,98
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 367 384,82	21 951 452,23
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	17 956 578,19	16 741 077,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 410 806,63	5 210 375,23
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 450 443,95	4 840 704,41
в том числе:				
услуг связи	2401	221	63 361,30	63 683,80
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 987 089,82	1 718 060,20
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	335 188,17	2 014 279,79
прочих работ, услуг	2406	226	1 064 804,66	1 044 680,62
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	-	-
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	2700	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительств иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	83 830,18	68 782,53

28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
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	83 830,18	68 782,53
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) 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	35 049,00	38 777,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года	
			1	2	3	4
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		35 049,00		38 777,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		-		-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	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		3 614 857,92		2 814 346,81
из них:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-		-
продуктов питания	3112	342		3 358 874,92		2 472 109,40
горюче-смазочных материалов	3113	343		-		-
строительных материалов	3114	344		37 000,00		-
мягкого инвентаря	3115	345		48 700,00		82 935,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		170 283,00		259 302,41
материальных запасов однократного применения	3117	349		-		-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			294 079,34		864 144,78
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			294 079,34		864 144,78
из них:						
основных средств	3310	310		294 079,34		864 144,78
нематериальных активов	3320	320		-		-
непроизведенных активов	3330	330		-		-
материальных запасов	3340	340		-		-
из них:						
прочих запасов (материалов)	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			-		-
из них:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-		-

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям					
из них:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3430	540		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3431	541		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3432	542		
иным нефинансовым организациям		3433	543		
иным финансовым организациям		3434	544		
иным финансовым организациям		3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		3436	546		
физическим лицам		3437	547		
национальным организациям и правительствам иностранных государств		3438	548		
нерезидентам		3439	549		
иных финансовых акционеров		3440	550		
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600			
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800		
из них:					
по внутренним привлеченным заимствованиям		3810	810		
по внешним привлеченным заимствованиям		3820	820		
Иные выбытия - всего		3900			
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях		4000		28 729 835,85	29 040 762,02
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4100			
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200			
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210			
по возврату остатков трансфертов прошлых лет		4220			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
<i>из них:</i>				
полупление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
полупление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
полупление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		28 729 835,85	29 040 762,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 305 992,48	-1 925 459,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	31 035 828,33	30 966 221,83
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код по БК	5 Сумма
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	х	х	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	30 845 645,21
в том числе:				
Зарботная плата		211	0701111	17 956 578,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701119	5 410 806,63
Услуги связи		221	0701244	63 361,30
Коммунальные услуги		223	0701244	145 864,22
Коммунальные услуги		223	0701247	1 841 225,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701244	335 188,17
Прочие работы, услуги		226	0701244	1 064 804,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701111	83 830,18
Налоги, пошлины и сборы		291	0701851	35 049,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701244	294 079,34
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701244	3 358 874,92
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0701244	37 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0701244	48 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701244	170 283,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель Н.В. Кобякова (подпись) Ю.М. Корнева (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

31 декабря 2021 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194817133887330908750860259226673959162107159718

Владелец Кобякова Надежда Викторовна

Действителен с 27.04.2026 по 27.04.2027