

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 67 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ

0503723

01.01.2022

22012044

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

606

07701000

383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность:  
Единица измерения:

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  
Бюджет города Ставрополь  
полугодие, годовая  
руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				прошлого финансового года	текущего финансового года
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					
<b>1</b>					
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100	100	34 655 937,47	35 422 782,78	
в том числе:	0200	100	34 652 907,47	35 420 874,78	
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00	
в том числе:					
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	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 исключительных 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	34 148 619,47	32 358 774,95	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 163 778,37	29 336 151,60	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 984 841,10	3 022 623,35	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00	
от платы за предоставление информации из государственных источников (векселей)	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	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00	
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	0,00	0,00	
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00	
от возмещения ущерба имуществом (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	504 288,00	3 062 099,81	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	504 288,00	3 062 099,81	
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 и правительств иностранных государств	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	
в том числе:					
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	
в том числе:					
невьясненные 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
Послупления от инвестиционных операций - всего	1300		3 030,00		1 908,00
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 030,00		1 908,00
в том числе:					
основных средств	1410	410	0,00		0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00		0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00		0,00
материальных запасов	1440	440	3 030,00		1 908,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00		0,00
продуктов питания	1442	442	0,00		0,00
горюче-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	3 030,00		1 908,00
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 органами 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00		0,00
по предоставленным займам иным 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
Послупления 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>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	22 757 745,04	22 652 788,28
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	17 484 382,98	17 365 897,43
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 273 362,06	5 286 890,85
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 640 996,63	5 449 386,32
из них:				
услуге связи	2401	221	119 030,59	117 278,83
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 156 614,40	1 807 431,81
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	1 252 742,47	2 219 749,80
прочих работ, услуг	2406	226	1 112 612,17	1 304 925,88
страхования	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 организациям	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 государственного сектора	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство государственного сектора	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство государственного сектора	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 иным финансовым организациям (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 иным 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 международными организациями	2700	250	0,00	0,00	
из них:					
за счет перечислений национальным организациям и правительством 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	145 883,54	124 336,85	
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 работниками в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	145 883,54	124 336,85	
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 акциями	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	
финансовым организациям государственного сектора	3003	283	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00	
нефинансовым организациям 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	673 609,74	734 259,12	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	671 597,00	732 438,29
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 460,39	1 820,83
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 обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательствам	3105	295	592,35	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	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 организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 711 939,33	4 576 903,28
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	5 062 894,50	3 878 468,46
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
сплошительных материалов	3114	344	52 314,30	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	48 304,48	11 080,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	551 426,25	587 374,82
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	100 000,00
<b>Выделяя по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>756 704,77</b>	<b>1 901 958,34</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		756 704,77	1 901 958,34
в том числе:				
основных средств	3310	310	756 704,77	1 901 958,34
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непогашенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
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
в том числе:				
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
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
Иные нефинансовые организации	3434	544	0,00	0,00
Иные финансовые организации	3435	545	0,00	0,00
Некоммерческим организациям 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 заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
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
	1	2	3	4
<b>Изменение остатков средств</b>				
	4000		30 941,78	16 849,43
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		<b>0,00</b>	<b>50 803,62</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	-27 303,13
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-27 303,13
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	78 106,75
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	78 106,75
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

1	2	3	4	5	6		7
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытие денежных средств с депозитных счетов		2					
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610	0,00			0,00	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00			0,00	
	4640	610	0,00			0,00	
<b>Изменение остатков средств - всего</b>		5000				30 941,78	67 653,05
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-34 798 355,92	-35 696 766,49
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			34 829 297,70	35 764 439,54
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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
в том числе:						
Заработная плата	9000					34 686 879,25
	9000	211	111	0701		17 484 382,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 273 362,06
Услуги связи	9000	221	244	0701		119 030,59
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		320 972,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	247	0701		1 835 639,36
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701		1 252 742,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	226	244	0701		1 112 612,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	226	111	0701		144 383,54
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	112	0701		1 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		666 206,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	291	853	0701		5 390,32
Другие экономические санкции	9000	292	853	0701		1 460,39
Увеличение стоимости основных средств	9000	295	853	0701		552,35
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	310	244	0701		756 704,77
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	342	244	0701		5 062 894,50
Увеличение стоимости многого инвентаря	9000	344	244	0701		52 314,30
Увеличение стоимости прочий материальных запасов	9000	345	244	0701		45 304,48
	9000	346	244	0701		551 426,25

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.В. ШИМКО

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**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
Сертификат: 17DBE916E76FE1A38A5327F42805E99538B630E3 Владелец: Шимко Ольга Владимировна Действителен с 10.11.2021 по 10.02.2023						

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Н.В. Лаврентьева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 46821CF4F83C7692C094711689251D4909F3A6B1  
 Владелец: Лаврентьева Наталья Владимировна  
 Действителен с 28.10.2020 по 28.01.2022

13 января 2022 г.