

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование бюджета Периодичность: полугодовая, годовая Единица измерения: руб.	на 1 января 2022 г. МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" Администрация ГО "Город Лесной" Бюджет городского округа "Город Лесной"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки
1	2
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200
в том числе:	
по доходам от собственности	0400
в том числе:	
от операционной аренды	0401
от финансовой аренды	0402
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404
по процентам по предоставленным займам	0405
по процентам по иным финансовым инструментам	0406
по дивидендам от объектов инвестирования	0407
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408
от иных доходов от собственности	0409
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500
в том числе:	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502
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 условным арендным платежам	0506
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602
от страховых возмещений	0603
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700
в том числе:	
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800
в том числе:	
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808
по иным текущим поступлениям	1200
в том числе:	
невьясненные поступления	1201
иные доходы	1202
реализация оборотных активов	1203
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>
в том числе:	
от реализации нефинансовых активов:	1400
в том числе:	
основных средств	1410
нематериальных активов	1420
непроизведенных активов	1430
материальных запасов	1440
в том числе:	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441
продуктов питания	1442
горюче-смазочных материалов	1443
строительных материалов	1444
мягкого инвентаря	1445
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446
прочих материальных запасов однократного применения	1449
от реализации финансовых активов:	1600
в том числе:	
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610
акций и иных финансовых инструментов	1620
от возврата по предоставленным займам	1630
в том числе:	
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636
по предоставленным займам физическим лицам	1637
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>
в том числе:	
от осуществления займов	1900
из них:	
по привлечению займов в рублях	1910

## 2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки
1	2
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100
<b>Выбития по текущим операциям - всего</b>	2200
в том числе:	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300
из них:	
за счет заработной платы	2301
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304
за счет оплаты работ, услуг	2400
из них:	
услуг связи	2401
транспортных услуг	2402
коммунальных услуг	2403
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404
работ, услуг по содержанию имущества	2405
прочих работ, услуг	2406
страхования	2407
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408
за счет обслуживания долговых обязательств	2500
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600
из них:	
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700
из них:	
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702
за счет перечислений международным организациям	2703
за счет социального обеспечения	2800
из них:	
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807
за счет операций с активами	2900
из них:	
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000
в том числе:	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006
за счет прочих расходов	3100
в том числе:	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104
за счет уплаты других экономических санкций	3105
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110
в том числе:	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111
продуктов питания	3112
горюче-смазочных материалов	3113
строительных материалов	3114
мягкого инвентаря	3115
прочих оборотных запасов (материалов)	3116
материальных запасов однократного применения	3117
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>
в том числе:	
на приобретение нефинансовых активов:	3300
в том числе:	
основных средств	3310
нематериальных активов	3320
непроизведенных активов	3330
материальных запасов	3340
в том числе:	
прочих запасов	3346
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390
на приобретение финансовых активов:	3400
в том числе:	
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410
акций и иных финансовых инструментов	3420
по предоставленным заимствованиям	3430
в том числе:	
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433
иным нефинансовым организациям	3434
иным финансовым организациям	3435
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436
физическим лицам	3437
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>
в том числе:	
на погашение государственного (муниципального) долга	3800
из них:	
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>

из них:

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки
1	2
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>
в том числе:	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200
в том числе:	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220
по операциям с денежными обеспечениями	4300
в том числе:	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310
перечисление денежных обеспечений	4320
со средствами во временном распоряжении	4400
в том числе:	
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500
в том числе:	
увеличение расчетов	4510
уменьшение расчетов	4520
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>
в том числе:	
поступление денежных средств на депозитные счета	4610
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620
поступление денежных средств при управлении остатками	4630
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	<b>5000</b>
в том числе:	
за счет увеличения денежных средств	5010
за счет уменьшения денежных средств	5020
за счет курсовой разницы	5030

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов
1	2	3	4
<b>Расходы, всего</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
в том числе:			
Заработная плата		211	111
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119
Услуги связи		221	244
Коммунальные услуги		223	244
Коммунальные услуги		223	247
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244
Прочие работы, услуги		226	112
Прочие работы, услуги		226	244
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111
Налоги, пошлины и сборы		291	851
Увеличение стоимости основных средств		310	244
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

\_\_\_\_\_ (подпись)

12 января 2022 г.

**УЧРЕЖДЕНИЯ**


Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
  
Глава по БК  
по ОКТМО  
  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2022
50301505
906
65749000
383

Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
3	4	5
	12 591 265,57	13 853 483,61
100	12 591 265,57	13 853 483,61
120	-	-
121	-	-
122	-	-
123	-	-
124	-	-
125	-	-
126	-	-
127	-	-
128	-	-
129	-	-
130	12 388 521,75	11 776 202,18
131	11 609 980,00	10 907 300,00
131	773 332,31	868 809,58
132	-	-
133	-	-
134	-	-
135	-	92,60
139	5 209,44	-
140	-	25 839,05
141	-	21 669,82
142	-	-
143	-	-
144	-	-
145	-	4 169,23
150	202 216,82	2 050 182,38
152	202 216,82	1 985 144,00
154	-	-
155	-	65 038,38
156	-	-
157	-	-
158	-	-
160	-	-
162	-	-
164	-	-



165	-	-
167	-	-
168	-	-
	527,00	1 260,00
181	-	-
189	-	-
440	527,00	1 260,00
	-	-
400	-	-
410	-	-
420	-	-
430	-	-
440	-	-
441	-	-
442	-	-
443	-	-
444	-	-
445	-	-
446	-	-
449	-	-
600	-	-
620	-	-
630	-	-
640	-	-
641	-	-
642	-	-
643	-	-
644	-	-
645	-	-
646	-	-
647	-	-
	-	-
700	-	-
710	-	-

Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
3	4	5
	12 550 908,62	13 916 779,70
200	12 373 156,62	13 755 509,92
210	10 249 242,84	9 916 182,86
211	7 877 688,07	7 584 412,52
212	-	-
213	2 371 554,77	2 331 770,34
214	-	-
220	1 129 098,03	2 695 526,48
221	27 346,97	11 944,41
222	-	-
223	704 028,88	677 722,55
224	-	-
225	121 977,82	1 795 764,64
226	275 744,36	210 094,88
227	-	-
229	-	-
230	-	-
240	-	-
241	-	-
242	-	-
243	-	-
244	-	-
245	-	-
246	-	-
247	-	-
248	-	-
249	-	-
24A	-	-
24B	-	-
250	-	-
252	-	-
253	-	-
260	46 035,14	50 541,02
262	-	-
263	-	-
264	-	-
265	-	-
266	46 035,14	50 541,02
267	-	-
270	-	-
273	-	-

280	-	-
281	-	-
282	-	-
283	-	-
284	-	-
285	-	-
286	-	-
290	15 263,00	18 388,36
291	15 263,00	16 350,00
292	-	38,36
293	-	-
294	-	-
295	-	-
296	-	-
297	-	2 000,00
298	-	-
299	-	-
340	933 517,61	1 074 871,20
341	-	-
342	796 950,01	894 098,15
343	-	-
344	18 010,60	2 149,46
345	5 800,00	27 530,00
346	112 757,00	151 093,59
349	-	-
	177 752,00	161 269,78
	177 752,00	161 269,78
310	177 752,00	161 269,78
320	-	-
330	-	-
340	-	-
346	-	-
347	-	-
228	-	-
	-	-
520	-	-
530	-	-
540	-	-
541	-	-
542	-	-
543	-	-
544	-	-
545	-	-
546	-	-
547	-	-
	-	-
800	-	-
810	-	-
	-	-



Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
3	4	5
	-40 356,95	63 296,09
	-1 774,20	4 779,03
	-1 774,20	-36 608,91
510	-1 774,20	-36 608,91
610	-	-
	-	-
510	-	-
610	-	-
	-	41 387,94
510	-	-
610	-	41 387,94
	-	-
510	-	-
610	-	-
	-	-
510	-	-
610	-	-
510	-	-
610	-	-
	-42 131,15	68 075,12
510	-12 792 224,78	-17 807 570,12
610	12 750 093,63	17 875 645,24
171	-	-

Код аналитики		Сумма
5	6	7
x	x	12 550 908,62
0701		7 877 688,07
0701		2 371 554,77
0701		27 346,97
0701		37 762,50
0701		666 266,38
0701		121 977,82
0701		10 140,00
0701		265 604,36
0701		46 035,14
0701		15 263,00
0701		177 752,00
0701		796 950,01
0701		18 010,60
0701		5 800,00
0701		112 757,00

О.В. Пуговкина

(расшифровка подписи)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Пуговкина Ольга Валерьевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022