

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	ПБС
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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

МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино

Наименование бюджета:

полугодовая, годовая

Периодичность:

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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0100	100	-	-
в том числе:				
по налогам	0200	110	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0300	111	-	-
по таможенным платежам	0301	112	-	-
по обязательным страховым взносам	0302	113	-	-
по доходам от собственности	0303	114	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0304	120	-	-
от финансовой аренды	0400	121	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	122	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0402	123	-	-
от процентов по предоставленным займам	0403	124	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0404	125	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0405	126	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	127	-	-
	0407	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	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	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
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	-	-
по условным 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 нарушении 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 наднациональных 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
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невьясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1			4	5	
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-	-
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	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	-	-
<b>2. ВЫБЫТИЯ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	3 575 701.44	3 476 347.82
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	2 751 953.70	2 664 901.95
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	823 747.74	811 445.87
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	682 705.17	669 479.15
в том числе:				
услуг связи	2401	221	90 558.00	89 620.26
транспортных услуг	2402	222	16 940.00	17 380.00
коммунальных услуг	2403	223	441 371.32	395 420.04
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	44 323.41	82 589.50
прочих работ, услуг	2406	226	89 512.44	84 469.35
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 прошлого 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	99 520.41	117 504.12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого 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	91 707,00	101 313,00
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	7 813,41	16 191,12
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 государственными (муниципальными) 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	858,89	4 245,65

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	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	858.89	4 245.65
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3105	295	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	175 409.14	220 209.44
из них: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	131 901.31	121 863.37
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
спроисительных материалов	3114	344	22 949.00	18 716.00
мягкого инвентаря	3115	345	-	1 276.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	20 558.83	78 354.07
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>142 970.00</b>	<b>34 969.17</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов	3300		142 970.00	34 969.17
<i>из них:</i>				
основных средств	3310	310	142 970.00	15 100.00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>из них:</i>				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	19 869.17
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>из них:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>из них:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	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	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i>из них:</i>				

### 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</b>				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		4 677 165.05	4 522 755.35
<i>из них:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200		-	-
<i>из них:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого 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 рапоряжении	4400		-	-
<i>из них:</i>				
поступление 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	-	-
4600			-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		4 677 165.05	4 522 755.35
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 100.00	-2 343.91
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 678 265.05	4 525 099.26
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

### 3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
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:				
<b>4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ</b>				
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	4 677 165.05
в том числе:				
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 111	9000	211	0701 / 111	2 751 953.70
Начисления на оплату труда / 0701 / 119	9000	213	0701 / 119	823 747.74
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 244	9000	221	0701 / 244	90 558.00
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 112	9000	222	0701 / 112	16 940.00
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 244	9000	223	0701 / 244	7 881.16
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 247	9000	223	0701 / 247	433 490.16
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 244	9000	225	0701 / 244	44 323.41
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 244	9000	226	0701 / 244	89 512.44
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 321	9000	262	0701 / 321	91 707.00
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда учреждения / 0701 / 111	9000	266	0701 / 111	7 813.41
292 Штрафы, пени за неуплату налогов, страх взн / 0701 / 853	9000	292	0701 / 853	858.89
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов по / 0701 / 244	9000	310	0701 / 244	142 970.00
Увеличение стоимости материальных запасов (питание) / 0701 / 244	9000	342	0701 / 244	131 901.31
Увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы) / 0701 / 244	9000	344	0701 / 244	22 949.00
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие) / 0701 / 244	9000	346	0701 / 244	20 558.83
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)  
**Централизованная бухгалтерия**

МКУ "ЦБО" : 1117154031455/7116507890/711601001

(расшифровка подписи)

Директор  
(должность)

А.Ю. Симова

гл. бухгалтер  
(должность)

(расшифровка подписи)

Я.А.Шурова

(расшифровка подписи)

« 10 » марта 20 22 г.

Исполнитель Еремина О. А.

  
