

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодия, годова
Единица измерения: руб.

на 1 января 2022 г.
МЕЛОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "АЛИСА" С/Т ПЕРВОМАЙСКИЙ РОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Бюджет Грозненского муниципального района

Форма по ОКУД 0503/23
Дата 01.01.2022
по ОКТО 33934410
Глава по БК 96:207000
по ОКТМО
по ОКЕН 383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ		
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	21 207 725,64	21 207 725,64	-
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120	-	-	-
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	-	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-	-
от платежей по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-	-
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0405	125	-	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-	-
по дивидендам от объема инвестирования	0407	127	-	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	20 608 810,64	-	-
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	19 267 160,64	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-	-
от оказания услуг (работ) по страхованию	0503	132	1 339 650,00	-	-
от оказания услуг (работ) по просроченным обязательствам страхователя	0504	133	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-	-
от компенсации затрат	0506	135	-	-	-
по основным арендным платежам	0507	139	-	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при вывозе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0600	140	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба					
в том числе:					
от штрафов, пеней и неустоек за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм просроченных платежей	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	600 915,00	-	-
в том числе:					

по поступлениям текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	0702	152			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		600 915,00	
по поступлениям текущего характера от иных раздатков (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			
преимущества иностранных организаций от национальных организаций и * на печать и под вывозом в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
национальных организаций и преимуществ иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по поступлениям текущего характера от иностранных государств, по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:	0800	160			
по поступлениям капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	0802	162			
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164			
по поступлениям капитального характера от иных раздатков (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165			
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167			
национальных организаций и преимуществ иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невыявленные поступления	1201	181			
целевые доходы	1202	189			
реализации оборотных активов	1203	440			
1300					
1400	400				
Поступления от инвестиционных операций - всего					
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе:					
основных средств	1410	410			
неквалифицированных активов	1420	420			
квалифицированных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	1441	441			
пробирочные материалы	1442	442			
серийно-смазочных материалов	1443	443			
спиритовых материалов	1444	444			
материалов	1445	445			
материалов	1446	446			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449			
прочих материальных запасов обиходного применения	1449	449			
от реализации финансовых активов:	1600	600			
в том числе:					
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 бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			

по предоставленным записавшими средствами (муниципальным) автономным учреждениям	1032	042		
по предоставленным записавшими финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	1033	043	-	-
по предоставленным записавшими илим нефинансовыми организациями	1034	044	-	-
по предоставленным записавшими илим финансовыми организациями	1035	045	-	-
лицам - производителям товаров, работ, услуг	1030	046	-	-
по предоставленным записавшими физическими лицами	1037	047	-	-
в том числе:	1800		-	-
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:			-	-
по привлечению записавшими в рубль:	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	4	5
	Код строки	2			
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:	2100	200		21 285 308,76	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	210		21 285 308,76	
из них:	2300	210		16 329 407,92	
за счет заработной платы	2301	211		12 570 097,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		278 400,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		3 480 070,92	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		1 129 053,24	
из них:					
услуг связи	2401	221		-	
транспортных услуг	2402	222		-	
коммунальных услуг	2403	223		198 271,37	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других оборотных природных объектов)	2404	224		689 760,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		39 881,87	
прочих работ, услуг	2406	226		201 140,00	
страхования	2407	227		-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими оборотными природными объектами	2408	229		-	
приобретения объектов	2500	230		-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		-	
из них:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2601	241		-	
и автономными учреждениями					

за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений членов финансовых организаций (за исключением филиалов организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений членов нефинансовых организаций (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций государственного сектора на производство	2607	247		
финансовых организаций государственного сектора на производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовых организаций государственного сектора на производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений членов нефинансовых организаций (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A		
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них	2700	250		
за счет перечислений национальными организациями и правительствами иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международных организаций	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	600 915,00	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	600 915,00	
работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, работодателями бывших работников	2805	265		
начальниками бывших работников в натуральной форме	2806	266		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями в том числе	3000	280		
(инициативный) бюджетный и автономный учреждения	3001	281		
организациями государственного сектора	3002	282		
организациями (за исключением филиалов организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284		
организациями государственного сектора	3005	285		
организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3100	290		
в том числе				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушения 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 штрафов санкций по основным обязательствам	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 организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов в том числе:	3110	340	3 205 952,60	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 318 667,00	-
строительных материалов	3114	344	-	-
иного инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	887 285,60	-
материальных запасов одноразового применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		
непроданных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3380	228		
в том числе:	3400			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам/ссудам	3430	540		
в том числе:				
бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственных (муниципальных) автономных учреждений	3432	542		
финансовых и нефинансовых организаций государственного сектора	3433	543		
иных нефинансовых организаций	3434	544		
иных финансовых организаций	3435	545		
некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг	3436	546		
физических лиц	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800		
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800			
из них:				
по внутренним привлеченным за счетам	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		57 663,12		
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлению и выбытию	4100		-33 790,00		
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-		
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-		
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-		
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-33 790,00		
со средствами во временном распоряжении	4400		-		
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-54 064,00		
выбытие денежных средств во временной распоряжении	4420	610	20 274,00		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-		
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-		
уменьшение расчетов	4520	610	-		
4600			-		
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4600		-		
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-		
поступление денежных средств при управлении активами	4630	510	-		
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-		
Изменение остатков средств — всего	5000		23 873,12		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-23 941 089,64		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	23 964 962,76		
за счет курсовой разницы	5030	171	-		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	
Заработная плата		211	111	0701		21 265 388,76
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		12 570 997,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		278 400,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		3 480 070,92
Коммунальные услуги		223	247	0701		7 609 12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных подразделений объектов)		224	244	0701		190 662,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		689 760,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		39 861,87
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0701		201 140,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров		342	244	0701		600 915,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		2 318 667,00
						887 285,60

Руководитель


(подпись)

Ж.С. Мусраева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Ш.З. Эдильгириева

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.