

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Детский сад Будущего" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2022

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКВИ

901
383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

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
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>0100</b>		20 546 877,33	18 982 982,20
в том числе:				
по доходам от собственности	0200	100	20 546 877,33	18 982 982,20
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов 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 объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	19 365 221,18	18 746 478,49
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 360 465,00	17 172 740,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 004 756,18	1 573 738,49

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	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по основным арендным платежам	0506	135	-	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 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 приудерживаемого изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 181 656,15	236 473,71	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	1 131 884,20	166 923,71	-
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	49 771,95	49 550,00	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
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 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	-	-	-	-
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
<b>реализация оборотных активов</b>	1203	440			
<b>Покупателями для инвестиционных операций - всего</b>	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			
в том числе					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
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			
малого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного 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 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 нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам 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			
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800				
в том числе:					
от осуществления заимствований	1900	700			
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	1910	710			

## 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>	<b>2100</b>		20 656 519,04	19 006 660,05
в том числе:	2200	200	20 480 069,52	18 631 275,14
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	13 173 743,95	13 022 775,83
из них:	2301	211	10 118 082,90	9 909 437,92
за счет заработной платы	2302	212	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	3 055 661,05	3 113 337,91
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	3 191 352,05	2 150 384,14
за счет оплаты работ, услуг	из них:			
услуг связи	2401	221	62 356,25	66 722,60
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 233 995,55	1 299 002,56
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 252 460,99	244 296,44
прочих работ, услуг	2406	226	642 540,26	540 362,54
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организации	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
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	-	-

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	-	-	-
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	24А	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	91 670,64	-	46 624,36
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	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2804	264	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	91 670,64	-	46 624,36
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) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	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	1 122 366,03	-	943 500,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>в том числе:</b>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 081 070,00	943 500,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	41 296,03	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	
за счет уплаты других выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	2 900 936,85	2 467 990,81	
<b>в том числе:</b>					
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	29 659,40	32 386,20	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	2 426 430,68	1 804 691,55	
продуктов питания	3113	343	-	-	
горюче-смазочных материалов	3114	344	-	-	
строительных материалов	3115	345	7 200,00	38 770,00	
мягкого инвентаря	3116	346	424 911,77	582 503,06	
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	12 735,00	9 640,00	
материальных запасов однократного применения	3200		175 449,52	375 384,91	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>					
<b>в том числе:</b>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		175 449,52	375 384,91	
<b>в том числе:</b>					
основных средств	3310	310	55 450,00	343 011,20	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непроизведенных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
<b>в том числе:</b>					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	119 999,52	32 373,71	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	
<b>в том числе:</b>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам/займованиям	3430	540	-	-	
<b>в том числе:</b>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
иным нефинансовым организациям	3434	544	-		
иным финансовым организациям	3435	545	-		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-		
физическим лицам	3437	547	-		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-		
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-		
из них:					
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-		
<b>Иные выбытия - всего</b>	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		
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000	108 641,71	23 707,85		
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-121 374,59	-21 994,19		
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	-121 374,59	-21 994,19		
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, перечисленные в виде денежных обеспечений	4310	510	-		
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-		
со средствами во временном распоряжении	4400		-		
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-		
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-		
уменьшение расчетов	4520	610	-		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-		
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-		

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-	
послужилие денежных средств при управлении остатками		4630	510	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610	-	
<b>Изменение остатков средств - всего</b>		5000		-12 732,88	1 713,06
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-20 700 019,17	-19 725 299,38
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	20 687 286,29	19 727 018,04
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
							7
Расходы, всего		9000	Х	Х	Х		20 655 519,04
в том числе:							
Заработная плата		9000	211	111	0701	0000000000	10 118 082,90
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0701	0000000000	3 055 661,05
Услуги связи		9000	221	244	0701	0000000000	62 365,25
Коммунальные услуги		9000	223	244	0701	0000000000	157 951,48
Коммунальные услуги		9000	223	247	0701	0000000000	1 076 044,07
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0701	0000000000	1 252 460,99
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0701	0000000000	642 540,26
Услуги, работы для целей капитальных вложений		9000	228	244	0701	0000000000	119 959,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0701	0000000000	91 609,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	112	0701	0000000000	61,61
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0701	0000000000	1 081 070,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		9000	292	853	0701	0000000000	41 296,03
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	244	0701	0000000000	55 450,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9000	341	244	0701	0000000000	29 659,40
Увеличение стоимости продуктов питания		9000	342	244	0701	0000000000	2 426 430,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		9000	345	244	0701	0000000000	7 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		9000	346	244	0701	0000000000	424 911,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		9000	349	244	0701	0000000000	12 735,00



Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Алешкина Наталья Николаевна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Воробьева Наталья Анатольевна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 20 " \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 22 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482764

Владелец Алёшкина Наталья Николаевна

Действителен с 13.11.2023 по 12.11.2024