

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
	42468504
Глава по БК	473
по ОКТМО	75401000000
по ОКЕИ	383

Учреждение на 1 января 2022 г.  
 Обособленное подразделение МБДОУ "ДС № 354 г. Челябинска"  
 Учредитель  
 Наименование бюджета Бюджет городского округа  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 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>	0100		17 908 245,17	18 055 603,87
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	17 908 245,17	18 055 603,87
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	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам/заставкам	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 средств индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	17 312 664,06	16 805 708,23
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	15 481 198,00	15 318 778,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 831 468,06	1 486 930,23
от оказания услуг (работ) по программам 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 * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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 принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	595 581,11	1 250 095,64
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	511 297,00	1 144 052,67
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	84 284,11	106 042,97
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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 бюджетным и автономным учреждениям 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	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от 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	-	-
ворочно-смазочных материалов	1443	443	-	-
спиртовых растворов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов объектного назначения	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/заставкам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам/заставкам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам/заставкам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам/заставкам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам/заставкам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-

по предоставленным займам и кредитам	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам от производителей товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов 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</b>	2100		17 992 579,34	17 993 871,43
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	17 904 779,34	16 916 593,79
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 505 716,42	11 990 971,29
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 622 592,04	9 179 298,84
за счет социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 883 126,38	2 811 672,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 367 050,82	1 405 855,62
из них:				
услуг связи	2401	221	12 617,89	11 420,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	969 244,96	941 636,88
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	208 954,92	191 038,32
прочих работ, услуг	2406	226	176 233,25	261 760,42
отраженных	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	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	-	-
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 и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	508 856,56	429 693,93
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	432 696,33	395 991,00
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	76 160,23	33 702,93
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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	363 991,67	430 603,78
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	330 337,00	425 611,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	33 654,67	4 992,78
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорным 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 организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 159 161,87	2 659 469,17
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	2 869 419,66	2 330 581,91
вооруженно-связочных материалов	3113	343	-	-
спиритных материалов	3114	344	16 325,00	69 462,50
мягкого инвентаря	3115	345	-	30 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	253 417,19	229 424,76
материальных запасов фиксированного назначения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		87 800,00	1 077 277,64
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		87 800,00	1 077 277,64
в том числе:				
основных средств	3310	310	87 800,00	1 077 277,64
нематериальных активов	3320	320	-	-

материальных запасов	3330	330	-
в том числе:	3340	340	-
прочих запасов			-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-
на приобретение финансовых активов:	3390	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	3430	540	-
в том числе:			-
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 государственного сектора	3435	545	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-
физическим лицам	3437	547	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-
в том числе:			-
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-
из них:			-
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-
Иные выбытия - всего	3900		-
из них:			-

## 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>	4000		84 334,17	-61 932,44
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-100 604,30	10 352,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-104 476,97	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-104 476,97	-
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	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		3 872,67	10 352,22
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-42 599,34
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 872,67	52 951,56
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	-	-
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		-16 270,13	-51 580,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-18 032 390,03	-18 502 029,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	18 016 119,90	18 450 449,59
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	17 992 579,34
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		9 622 592,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 883 126,38
Услуги связи		221	244	0701		12 617,69
Коммунальные услуги		223	244	0701		69 505,01
Коммунальные услуги		223	247	0701		899 739,95
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		208 954,92
Прочие работы, услуги		226	243	0701		7 200,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		169 033,25
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		432 696,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		76 160,23
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		330 337,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		33 654,67
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		87 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 806 017,68
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		61 402,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		16 325,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		253 417,19

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

5 января 2022 г.



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Кожухова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Е.А. Шефер  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)