

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

МКДОУ "Детский сад № 4" г.о.Нальчик КБР
Бюджеты городских округов Кабардино-Балкарской Республики

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный
1	2	3	4
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	
в том числе:			
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	
в том числе:			
по налогам	0301	111	
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	
по таможенным платежам	0303	113	
по обязательным страховым взносам	0304	114	
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 процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	
от процентов по предоставленным заимствованиям	0405	125	
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	
от дивидендов 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	
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			
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению 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 долговым обязательствам	0602	142	
от страховых возмещений	0603	143	
от возмещения ущерба имуществу (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	0704	154	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного	0705	155	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
	01.01.2022
по ОКПО	58450446
Глава по БК	873
по ОКТМО	83700000
по ОКЕИ	383

[illegible]

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)	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 невыясненных поступлений	1201	181	
от иных доходов	1202	189	
от реализации оборотных активов	1203	440	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		
в том числе:			
от реализации нефинансовых активов	1400	400	
из них:			
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	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 заимствованиям	1630	640	
в том числе:			
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649	
от реализации иных финансовых активов	1640	650	
Поступления от финансовых операций - всего	1800		
в том числе:			
от осуществления заимствований	1900	700	
из них:			
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	
внешние привлеченные заимствования	1920	720	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный
1	2	3	4
ВЫБЫТИЯ	2100		
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	
в том числе:			
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	
в том числе:			
за счет заработной платы	2301	211	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	
в том числе:			
услуг связи	2401	221	
транспортных услуг	2402	222	
коммунальных услуг	2403	223	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	
прочих работ, услуг	2406	226	
страхования	2407	227	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	
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	
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	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	

[illegible]

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	
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) 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	
в том числе:			
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	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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	
из них:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	
продуктов питания	3112	342	
горюче-смазочных материалов	3113	343	
строительных материалов	3114	344	
мягкого инвентаря	3115	345	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	
материальных запасов однократного применения	3117	349	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		
в том числе:			
на приобретение нефинансовых активов:	3300		
из них:			
основных средств	3310	310	
нематериальных активов	3320	320	
непроизведенных активов	3330	330	
материальных запасов	3340	340	
из них:			
прочих запасов (материалов)	3346	346	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	
на приобретение финансовых активов:	3400		
из них:			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	
по предоставленным заимствованиям	3430	540	
из них:			
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	
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	
наднациональным организациям и правительствам иностранных нерезидентам	3438	548	
	3439	549	

[illegible]

иных финансовых активов	3440	550	
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		
в том числе:			
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	
из них:			
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	
Иные выбытия - всего	3900		
из них:			

[illegible]

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный
1	2	3	4
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		
в том числе:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		
из них:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		
из них:			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		
перечисление денежных обеспечений	4320		
со средствами во временном распоряжении	4400		
из них:			
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		
из них:			
увеличение расчетов	4510	510	
уменьшение расчетов	4520	610	
Изменение остатков средств при управлении остатками - 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 остатками	4630	510	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	
Изменение остатков средств — всего	5000		
в том числе:			
за счет увеличения денежных средств	5010	510	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	
за счет курсовой разницы	5030	171	

период	За аналогичный период прошлого финансового года
	5
2 806 073,17	-
-4 782,67	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-4 782,67	-
-4 782,67	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2 801 290,50	-
-411 251,31	-
3 212 541,81	-
-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Кс
1	2	3	
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего			
в том числе:	8000	x	
поступление денежных средств при управлении остатками, всего			
в том числе:	8100	510	
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего			
в том числе:	8200	610	

код по БК	Сумма
4	5
x	-
	-
	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК кода
1	2	3	
Расходы, всего			
в том числе:	9000	x	
Заработная плата		211	0701
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701
Коммунальные услуги		223	0701
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701
Операции с денежными обеспечениями	9900	x	

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

дела, подраздела, да расходов		Сумма
4		5
x		3 212 541,81
	111	2 264 316,74
	119	684 350,77
	244	12 016,30
	244	217 858,00
	244	34 000,00

(расшифровка подписи)

, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)