

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2020 г.
 МБДОУ Детский сад № 2 "Солнышко"

Тасевский район
 Бюджет Тасевского района

Форма по ОКУД 0503723
 Дата 01.01.2020
 по ОКПО 55926693

Коды	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	55926693
Глава по БК	078
по ОКТМО	04652416
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Поступления	всего	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего	8 907 972,90	0100		8 907 972,90	
в том числе:		0200		100	
по доходам от собственности	120	0400		120	
в том числе:		0401		121	
от операционной аренды		0402		122	
от финансовой аренды		0403		123	
от платежей при пользовании природными ресурсами		0404		124	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		0405		125	
по процентам по предоставленным займам		0406		126	
по процентам по иным финансовым инструментам		0407		127	
от предоставления от объектов инвестирования		0408		128	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0409		129	
от иных доходов от собственности		0500		130	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	8 636 041,00				
в том числе:		0501		131	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	8 336 005,28				
(муниципального) задания		0502		131	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	300 035,72				
(муниципального) задания		0503		132	
от оказания услуг (работ) по программам медицинского страхования		0504		133	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0505		134	
от компенсации затрат		0506		135	
по основным арендным платежам		0600		140	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба					
в том числе:		0601		141	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		0602		142	
контрактов (договоров)		0603		143	
от штрафных санкций по договорам обязательств		0604		144	
от страховых возмещений		0605		145	
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		0700		150	
по прочим доходам от сумм принудительно изъятых					
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	150 910,50				
в том числе:		0702		152	
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от					
сектора государственного управления	150 910,50				

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 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	121 021,40
в том числе:			
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	121 021,40
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:			
невнятные поступления	1201	181	-
иные доходы	1202	189	-
реализация оборотных активов	1203	440	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	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	-
мягкого 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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - провоздителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ	2100	200	8 752 150,65	-
В том числе:	2200	210	8 631 129,25	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7 107 248,64	-
из них:	2301	211	5 496 666,28	-
за счет заработной платы	2302	212	300,00	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	1 610 282,36	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	498 332,83	-
из них:	2401	221	19 193,08	-
услуг связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	202 147,02	-
коммунальных услуг	2404	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	91 139,68	-
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	185 853,05	-
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования	2408	229	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям из них:	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 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 производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
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			
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 бывшими работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими 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) 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	24,68		
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	24,68		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафов по договорам обязательствия	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	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 организациям	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 025 523,10		
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	665 225,10		
горюче-смазочных материалов	3113	343	211 370,00		
строительных материалов	3114	344	22 300,00		
мягкого инвентаря	3115	345	-		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	126 628,00		

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		121 021,40	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		121 021,40	
в том числе:				
основных средств	3310	310	121 021,40	
нематериальных активов	3320	320	-	
непроизводственных 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	3390	228	-	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	
по преобладающим заинтересованным	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 нефинансовым организациям	3434	544	-	
иным финансовым организациям	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 за счетом валюты	3810	810	-	
из них:	3900		-	
Иные выбытия - всего			-	
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					
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-155 822,25		
в том числе:	4100		-		
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	-		
со средствами во временном распоряжении	4400		-		
в том числе:					
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		-		
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-		
уменьшение расчетов	4520	610	-		
4600			-		
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		-155 822,25		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-8 907 972,90		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	8 752 150,65		
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	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		9000	X	X	X	X	
Заработная плата			211	111	0701		5 496 666,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	112	0701		300,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119	0701		1 610 282,36
Услуги связи			221	244	0701		19 193,08
Коммунальные услуги			223	244	0701		202 147,02
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244	0701		91 139,68
Прочие работы, услуги			226	112	0701		6 921,00
Прочие работы, услуги			226	244	0701		178 932,05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853	0701		24,68
Увеличение стоимости основных средств			310	244	0701		121 021,40
Увеличение стоимости продуктов питания			342	244	0701		369 316,49
Увеличение стоимости продуктов питания			342	244	5000		295 908,61
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	244	0701		211 370,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	244	0701		22 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	0701		126 628,00

Руководитель


(подпись)

Н.В. Бычкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

О.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

10 января 2020 г.