

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБДОУ Детский сад № 2 "Солнышко"

Тасевский район
Бюджет Тасевского района

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
	01.01.2021
	55926693
	078
	04652416
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	1	2	3	4	5
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		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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		0500	130	9 130 964,38	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	8 878 045,82	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	252 918,56	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0504	133		
от компенсации затрат		0505	134		
по условиям аренды платежей		0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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		
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152		

по поступлениям текущего характера от организации 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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	147 924,74	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	147 924,74	-
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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-
в том числе:				
невывозимые 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	-	-
непросроченных 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 взыскания по просроченным задолженностям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным задолженностям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным задолженностям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным задолженностям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным задолженностям иным нефинансовым организациями	1634	644	-	-

по предоставленным займам у члнм финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам у некоммерческих организаций и физически	1636	646		
по предоставленным займам у граждан, работ, услуг	1637	647		
по предоставленным займам у физических лиц	1800			
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя

	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
В том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7 721 829,91		
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	5 955 894,87		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	500,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 765 435,04		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	402 496,61		
из них:					
услуг связи	2401	221	20 655,50		
транспортных услуг	2402	222	-		
коммунальных услуг	2403	223	167 178,37		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	84 411,20		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	130 251,54		
прочих работ, услуг	2406	226	-		
страховании	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 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 финансового сектора государственного сектора) на производство	2603	243	-		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансового сектора 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 финансового сектора 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 финансовым организациям (за исключением финансового сектора 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	-		

УЗ НДС:								
за счет перечислений национальными организациями	2702	252						
за счет перечислений иностранных государств	2703	253						
за счет социального обеспечения	2800	260						
УЗ НДС:								
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 работниками	2804	264						
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265						
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266						
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267						
за счет операций с активами	2900	270						
УЗ НДС:								
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 организациями (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				30 350,58		
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				6,98		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293				343,60		
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательности	3104	294						
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				30 000,00		
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				970 501,88		
в том числе:								
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341						
продуктов питания	3112	342				591 334,50		
горюче-смазочных материалов	3113	343				231 247,38		
строительных материалов	3114	344				15 600,00		
мягкого инвентаря	3115	345						
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346				132 320,00		

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		147 924,74		
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		147 924,74		
в том числе:					
основных средств	3310	310		147 924,74	
нематериальных активов	3320	320			
непроизведенных 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			
акции и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставляемым займам/закладам	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 счетам	3810	810			
Иные выбытия - всего	3900				
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-5 785,40	
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		
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		
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		-5 785,40	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-9 328 780,53	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	9 322 995,13	
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	9 273 103,72
Заработная плата							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			211	111	0701		5 955 894,87
Начисления на выплаты по оплате труда			212	112	0701		500,00
Услуги связи			213	119	0701		1 765 435,04
Коммунальные услуги			221	244	0701		20 655,50
Работы, услуги по содержанию имущества			223	244	0701		167 178,37
Прочие работы, услуги			225	244	0701		84 411,20
Прочие работы, услуги			226	112	0701		12 463,20
Прочие работы, услуги			226	244	0701		117 788,34
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853	0701		6,98
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	853	0701		343,60
Другие экономические санкции			295	853	0701		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	244	0701		147 924,74
Увеличение стоимости продуктов питания			342	244	0701		336 513,23
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	244	5000		254 821,27
Увеличение стоимости строительных материалов			344	244	0701		231 247,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	0701		132 320,00

Руководитель

Н. В. Бычкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

О. В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

