

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2021 г.

на

МАДОУ Д/С №20

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2021

39619342

800

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		36 444 953,43	35 541 891,36
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	36 444 953,43	35 541 891,36
в том числе:	0400	120	6 000,00	11 000,00
по доходам от собственности	0401	121 ✓	6 000,00	11 000,00
в том числе:	0402	122		
от операционной аренды	0403	123		
от финансовой аренды	0404	124		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126		
по процентам по предоставленным займам	0407	127		
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128		
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0500	130	35 702 867,14	34 806 516,13
от иных доходов от собственности	0501	131	29 222 687,04	26 458 425,38
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0502	131 ✓	6 106 560,87	7 815 354,28
в том числе:	0503	132		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0504	133		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0505	134 ✓	372 419,23	530 536,47
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0506	135 ✓	1 200,00	2 200,00
от компенсации затрат	0600	140		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0601	141		
в том числе:	0602	142		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0603	143		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0604	144		
от страховых возмещений	0605	145		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0700	150	862 835,29	766 024,66
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0702	152	601 642,52	397 276,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0704	154		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора				

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	261 192,77	368 748,66
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от резидентов (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	-	-126 749,00	-41 649,43
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-126 749,00	-41 649,43
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 резервов 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 государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645	-	-

..... по предоставленным займам неkomмерческим организациям и физическим лицам -				
..... производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
..... по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
.....				
..... в том числе:				
..... от осуществления займов	1900	700	-	-
.....				
..... из них:				
..... по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
ВЫБЫТИЯ	2	3		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		35 591 767,99	34 852 951,62
в том числе:	2200	200	35 305 369,82	34 708 689,62
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 745 274,29	24 225 926,45
из них:	2301	211	21 409 205,91	18 824 044,63
за счет заработной платы	2302	212	-	1 672,57
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	6 336 068,38	5 400 209,25
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	2 936 357,87	3 056 391,50
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	63 665,03	53 064,34
из них:	2402	222	-	-
услуг связи	2403	223	1 519 796,68	1 446 559,79
транспортных услуг	2404	224	-	-
коммунальных услуг	2405	225	2 100,00	359 014,68
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2406	226	355 843,08	-
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	994 953,08	1 197 752,69
прочих работ, услуг	2408	229	-	-
страхования	2500	230	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2600	240	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2602	242	-	-
из них:	2603	243	-	-
автономным учреждениям	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2605	245	-	-
на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2607	247	-	-
на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2700	250	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям				
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	27 211,89
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, нанятыми былыми работникам	2804	264	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми былыми работникам в натуральной форме	2805	265	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	27 211,89
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	221 631,84
в том числе:			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	212 960,30
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	8 671,54
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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	4 374 893,93
в том числе:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-
продуктов питания	3112	342	3 720 535,13
оруже-смазочных материалов	3113	343	-
строительных материалов	3114	344	5 177,80
мягкого инвентаря	3115	345	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	649 181,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-
Выбытия по неизвестным операциям - всего	3200		286 398,17
			144 262,00

в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			286 398,17	144 262,00
в том числе:					
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320		286 398,17	144 262,00
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			
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 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 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	6
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ							
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4000			-853 185,44		-688 939,74
в том числе:		4100					249 745,46
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет в том числе:		4200					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610				
по операциям с денежными обеспечениями в том числе:		4300					
возврат средств перечисленных в виде денежных обеспечений		4310	510				
перечисление денежных обеспечений		4320	610				
со средствами во временном распоряжении в том числе:		4400					249 745,46
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510				-275 272,18
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4420	610				525 017,64
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями в том числе:		4500					
увеличение расчетов		4510	510				
уменьшение расчетов		4520	610				
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4600					
в том числе:		4610	510				
поступление денежных средств на депозитные счета		4620	610				
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4630	510				
поступление денежных средств при управлении остатками		4640	610				
выбытие денежных средств при управлении остатками		5000			-853 185,44		-439 194,28
Изменение остатков средств — всего							
в том числе:		5010	510				
за счет увеличения денежных средств		5020	610		-36 825 528,74		-36 010 554,08
за счет уменьшения денежных средств		5030	171		35 972 343,30		35 571 359,80
за счет курсовой разницы							

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000					7
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		21 409 205,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		6 336 068,38
Услуги связи		221	244	0701		63 665,03
Коммунальные услуги		223	244	0701		1 519 796,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0701		2 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		355 843,08
Прочие работы, услуги		226	244	0701		994 933,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		1 633,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	321	0701		25 578,02
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		212 960,30
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		8 671,54
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		286 398,17
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		3 720 635,13
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		5 177,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		649 181,00

Руководитель

Е.П. Разуваева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Будная

(подпись)

(расшифровка подписи)



18 января 2021 г.