

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МЕЛОУ "ДЕТСКИЙ САД "АЙША" СТ БОРОЗДИНОВСКАЯ"

Бюджет Шегловского муниципального района

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

форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКТО	19622112
Глава по БК	855
по ОКТМО	90640431101
по ОЖЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:	0100	100	7 517 741,39	7 496 327,07	
по доходам от собственности	0200	100	7 517 741,39	7 496 327,07	
в том числе:	0400	120	-	-	
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 дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-	
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0409	129	-	-	
в том числе:	0500	130	7 372 041,39	7 194 877,07	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 025 541,39	6 650 377,07	
(Муниципального) задания	0502	131	-	-	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	346 500,00	544 500,00	
от оказания услуг (работ) по предоставлению обязательного медицинского страхования	0504	133	-	-	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-	
от компенсации затрат	0506	135	-	-	
по условиям арендных платежей	0600	140	-	-	
в том числе:	0601	141	-	-	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-	
от штрафных санкций по финансовым обязательствам	0603	143	-	-	
от страховых возмещений	0604	144	-	-	
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-	
от прочих доходов от сумм причитаемого взыскания	0700	150	145 700,00	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0702	152	145 700,00	-	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления					

по поступившим текущему характеру от организаций государственного сектора	0704	154			
по поступившим текущему характеру от иных резидентное (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			
по поступившим текущему характеру от международных организаций	0707	157			
по поступившим текущему характеру от нерезидентное (за исключением национальных организаций и правительства 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 резидентное (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 нерезидентное (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				301 450,00
в том числе:					
невывозимые поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			301 450,00
реализация оборотных активов	1203	440			
1300					
Поступления от инвестиционных операций - всего					
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400			
в том числе:					
основные средства	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
неподвижных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	1441	441			
прочих пилланий	1442	442			
строительных материалов	1443	443			
строительных материалов	1444	444			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445			
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446			
от реализации финансовых активов	1449	449			
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 автономным учреждениям	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644			

по предоставленным заимствованным иным финансовым организациям	1635	645	-	-
лицам - производителям заимствованных некоммерческих организаций и физических	1636	646	-	-
лицам - производителям заимствованных работ, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным заимствованным физическим лицам	1800		-	-
Посупления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований 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	2100	200	7 517 741,39	7 496 327,07	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	210	7 517 741,39	7 496 327,07	
из них:	2300	211	5 648 894,96	5 028 757,85	
за счет заработной платы	2301	212	4 285 480,00	3 808 877,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	213	67 200,00	69 600,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	214	1 294 214,96	1 150 280,85	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	220	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	221	523 366,99	417 575,47	
из них:	2401	222	-	-	
услуг связи	2402	223	-	-	
транспортных услуг	2403	224	88 502,67	100 659,37	
коммунальных услуг	2404	225	276 000,00	276 000,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	226	153 854,32	35 916,10	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	227	5 000,00	5 000,00	
прочих работ, услуг	2407	229	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	230	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	240	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	241	-	-	
из них:	2601	242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений государственным и муниципальным учреждениям	2602	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	244	-	-	
финансовых организаций государственного сектора (за исключением финансовых организаций государственного сектора на производство)	2604	245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2609	24A	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24B	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	250	-	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	-	-	-	

УЗ НИХ	за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-	-
	за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
	за счет социального обеспечения	2800	260	145 700,00	-	301 450,00
УЗ НИХ	за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	145 700,00	-	301 450,00
	за счет пенсий, пособий, выплатаемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2803	263	-	-	-
	за счет пособий по социальной помощи, выплатаемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2804	264	-	-	-
	за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2805	265	-	-	-
	за счет социальных пособий и компенсации персоналу в натуральной форме	2806	266	-	-	-
	за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
	за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
УЗ НИХ	за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
	за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	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 финансовыми организациями 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	789,44	-	543,75
	в том числе					
	за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	789,44	-	543,75
	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-	-	-
	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
	за счет уплаты штрафов санкций по долгам обязательствам	3104	294	-	-	-
	за счет уплаты иных выплат между физическими лицами	3105	295	-	-	-
	за счет уплаты иных выплат между организациями	3106	296	-	-	-
	за счет уплаты иных выплат характера характера организации	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	1 201 000,00	-	1 748 000,00
	в том числе					
	лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341	-	-	-
	прочие материалы	3112	342	662 000,00	-	968 000,00
	сварочные материалы	3113	343	-	-	-
	строительных материалов	3114	344	-	-	-
	иного инвентаря	3115	345	-	-	200 000,00
	прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	539 000,00	-	580 000,00

на приобретение нефинансовых активов					
в том числе		3200			
основных средств		3300			
нематериальных активов		3310	310		
непроизведенных 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					
акций и иных финансовых инструментов		3410	520		
по предоставленным займам/ссудам		3420	530		
в том числе		3430	540		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3431	541		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3432	542		
иным нефинансовым организациям		3433	543		
иным финансовым организациям		3434	544		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		3435	545		
физическим лицам		3436	546		
Выбытия по финансовым операциям - всего		3437	547		
в том числе		3600			
на погашение государственного (муниципального) долга					
из них		3800	800		
по внутренним привлеченным займам					
Иные выбытия - всего		3810	810		
из них		3900			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000	3	4	5
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	-17 594,00	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	17 594,00	
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 остальных средств — всего	5000			
в том числе				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-8 228 335,39	-8 662 350,94
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	8 228 335,39	8 662 350,94
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	7 517 741,39
в том числе						
Заработная плата		211	111	0701		4 285 480,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		67 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		1 294 214,96
Коммунальные услуги		223	244	0701		88 502,67
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0701		276 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		153 854,32
Прочие работы, услуги		226	244	0701		5 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		145 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		789,44
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		662 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		539 000,00

Руководитель

(подпись)

3 X Солтамурдова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

3 X Солтамурдова

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.