

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
МБДОУ № 14 "ЗОЛУШКА" Г. САЛСЬСКА

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2020

по ОКТО 34114815

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

383

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		16 841 485,69	15 869 850,79
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	16 841 485,69	15 869 850,79
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности	0401	121	-	-
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 средства индивидуализации	0500	130	16 779 824,09	15 675 844,12
от иных доходов от собственности				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	14 933 269,73	13 907 428,12
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 846 554,36	1 768 416,00
(муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-
от компенсации затрат	0506	135	-	-
по условным арендным платежам	0600	140	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба				
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 имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	61 661,60	194 006,67
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	61 661,60	159 986,67

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	-	-
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	-	-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные соходы	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	-	-
сплошительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов оборотного 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 займам и кредитам	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	16 925 994,95	15 762 087,15
	2200		16 884 644,95	13 330 274,94
	2300	210	11 882 369,24	10 927 305,82
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 471 011,60	8 390 499,08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	2 001,62
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 411 357,64	2 534 805,12
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 267 118,20	2 188 076,45
из них:				
услуг связи	2401	221	9 288,40	7 732,23
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 432 186,51	1 343 326,79
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	71 063,03	148 176,97
прочих работ, услуг	2406	226	754 580,26	688 840,46
страхования	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 организациями	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 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 производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора 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 надциональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253		-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	27 280,66		-
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 бывшим работникам	2804	264		-	-
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	27 280,66		-
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 финансовым организациям (за исключением финансов 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	184 289,66		214 892,67
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	183 899,00		212 059,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			1 664,63
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	3104	294	390,66		-
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			1 169,04
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	2 523 587,19		-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-
продуктов питания	3112	342	2 481 880,19		-
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	-
строительных материалов	3114	344		-	-
иного инвентаря	3115	345		-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	41 707,00		-

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	2 431 812,21
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		41 350,00	-	-
в том числе:	3300		41 350,00	-	2 431 812,21
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3310	310	41 350,00	-	108 000,00
основных средств	3320	320	-	-	-
нематериальных активов	3330	330	-	-	-
непроизведенных активов	3340	340	-	-	2 323 812,21
материальных запасов					
в том числе:	3346	346	-	-	-
прочих запасов	3347	347	-	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	-	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400		-	-	-
на приобретение финансовых активов:					
в том числе:	3410	520	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-	-
по предоставленным займам/займованным					
в том числе:	3431	541	-	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	-	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	-	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544	-	-	-
иным нефинансовым организациям	3435	545	-	-	-
иным финансовым организациям					
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:	3810	810	-	-	-
по енуренным привлеченным заимствованиям	3900		-	-	-
Иные выбытия - всего			-	-	-
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		84 509,26	-107 763,64
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
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 рапоржении	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 активами - 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 активами	4630	510	-	-46 448,61
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-46 448,61
Изменение остатков средств — всего	5000		84 509,26	-107 763,64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-16 854 032,76	-16 099 321,76
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	16 938 542,02	15 991 558,12
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	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	х	х	х	х	16 925 994,95
Заработная плата		211	111	0701		9 471 011,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 411 357,64
Услуги связи		221	244	0701		9 288,40
Коммунальные услуги		223	244	0701		1 432 186,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		71 063,03
Прочие работы, услуги		226	244	0701		754 580,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		24 457,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		2 823,22
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		181 549,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		2 350,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		390,66
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		41 350,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров		342	244	0701		2 481 880,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		41 707,00

Руководитель

Главный бухгалтер
Руководитель централизованной бухгалтерии)

10 января 2020 г.



A.B. Герусова (расшифровка подписи)

Нет (расшифровка подписи)