ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

			Коды
Учреждение	МДОБУ детский сад "Буратино" с Михайловка ММР	Форма по ОКУД	0503123
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2021
Учредитель	Российская Федерация	по ОКПО	04325614
Наименование бюджета	Бюджет Михайловского муниципального района	Главы по БК	903
Периодичность: полугодовая, годовая		по ОКТМО	03630001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		18 984 828,82	19 357 139,59
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	18 984 828,82	19 357 139,59
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 заимствованиям	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	18 031 089,85	18 771 718,33
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 027 098,97	15 022 606,67
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 303 992,88	1 749 111,66
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от возмещения затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым 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	855 738,97	2 585 421,26
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	855 738,97	2 585 421,26
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 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 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:				
невыясненные 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	1500	500	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1510	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1520	530	-	-
от возврата ссуд предоставленных заимствований	1530	540	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1531	541	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1532	542	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1533	543	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1534	544	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1535	545	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1536	546	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1537	547	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1600		-	-
в том числе:				

от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них: по кредитным заимствованиям в рубли	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		18 687 534.36	19 348 111.88
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	18 316 050.75	18 802 997.88
в том числе				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 100 216.50	12 340 301.88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	10 561 268.76	9 604 199.92
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 513 947.74	2 736 142.96
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 828 966.24	3 576 906.67
из них:				
услуги связи	2401	221	57 594.50	86 479.32
транспортные услуги	2402	222	-	-
коммунальные услуги	2403	223	868 443.66	1 126 977.12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	521 417.21	1 980 714.81
прочих работ, услуг	2406	226	277 910.78	410 735.02
страхования	2407	227		-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 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 продажу	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продажу	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу	2612	24Б	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		-
из них:				
за счет перечислений международным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	224 884.60	386 043.48
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	224 884.60	386 043.48
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	261 404.06	300 787.51
в том числе				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	248 401.50	276 383.40
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	13 002.56	18 619.27
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	5 825.00
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	1 879 066.06	3 376 988.19
в том числе				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продукты питания	3112	342	1 320 649.59	1 887 988.19
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	122 766.00
мягкого инвентаря	3115	345	-	106 000.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	558 416.46	261 604.00
материальных запасов обособленного длительного	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		571 483.61	385 114.00
в том числе				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		571 483.61	385 114.00
в том числе				
основные средства	3310	310	571 483.61	385 114.00

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	3380	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 заимствованиям	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	3900		-	
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-87 051.07	-8 027.10
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		5 110.22	-5 110.22
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		5 110.22	-5 110.22
в том числе:				
поступления денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-5 110.22
выбытия денежных средств из временного распоряжения	4420	610	5 110.22	-
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:				
поступления денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытия денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступления денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытия денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-81 900.85	-14 137.32
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-19 169 783.94	-19 387 519.51
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	19 087 883.09	19 373 381.93
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	10 897 524,38
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		10 091 208,76
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 513 947,74
Услуги связи		221	244	0701		57 594,59
Коммунальные услуги		223	244	0701		966 443,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		521 417,21
Прочие работы, услуги		226	244	0701		277 910,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		224 094,90
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		259 707,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		6 704,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		13 002,59
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		571 460,51
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		1 320 649,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		558 649,46

Руководитель _____ (подпись) Г.В. Колоскова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Г.С. Щербаков (расшифровка подписи)

12 января 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад "Буратино" с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края ОГРН 1132500001335 ИНН 2520008679

Колоскова Галина Викторовна

Подписан: Колоскова Галина Викторовна
DN: ИНН=252002112720, СНИЛС=04562617861, E=olya.mironenko.75@mail.ru, C=RU, S=Приморский край, L=с.Михайловка, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ""БУРАТИНО"" С. МИХАЙЛОВКА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", G=Галина Викторовна, SN=Колоскова, OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, CN=Колоскова Галина Викторовна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2021-06-25 11:40:29