

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Аленушка"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Администрация Егорлыкского района
 Наименование бюджета: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	46575349
	ПБС
по БК	02114535
по ОКТМО	60615417
	907
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0100		10 299 985,11	10 942 059,96
в том числе:	0200	100	10 299 985,11	10 942 059,96
по доходам от собственности	0400	120	-	-
из них:				
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	10 134 125,00	9 762 724,00
из них:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 264 200,00	9 021 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	869 925,00	740 824,00

Наименование показателя	строки	КОСГУ	За отчетный период	прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	0700	150	165 860,11	
из них:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	165 860,11	
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
в том числе:				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>	0808	168		
по прочим доходам	1200	180		1 179 335,96
из них:				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Форма 0503723 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
-------------------------	------------	-----------	--------------------	---

1	2	3	4	5
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 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим 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	-	-

Форма 0503723 с.4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

ВЫБЫТИЯ		2100		10 349 118,13	10 974 681,16
Выбытия по текущим операциям — всего		2200	200	10 223 738,13	10 868 075,16
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	7 799 940,88 ✓	7 661 071,27
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	5 993 108,10	5 877 803,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		855,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	1 806 832,78	1 782 412,29
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	850 593,36	1 780 323,33
из них:					
услуг связи		2401	221	26 735,92 ✓	26 409,25
транспортных услуг		2402	222	-	-
коммунальных услуг		2403	223	369 107,69 ✓	306 408,88
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	241 288,67 ✓	641 820,24
прочих работ, услуг		2406	226	213 461,08 ✓	805 684,96
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 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 продукцию		2607	247	-	-

Форма 0503723 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
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	25 243,74	
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	25 243,74	✓
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	51 989,00	54 215,88

Форма 0503723 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	51 989,00	42 673,00

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		1 535,99
контрактов (договоров)	3103	293		6,89
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		10 000,00
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	1 495 971,15	1 372 464,68
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	1 229 231,04	
горюче-смазочных материалов	3113	343	3 456,00	
строительных материалов	3114	344	4 686,00	
мягкого инвентаря	3115	345	88 925,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	169 673,11	
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		125 380,00	106 606,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300	300	125 380,00	106 606,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	125 380,00	106 606,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
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	-	-

Форма 0503723 с.7

Наименование показателя	Код	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	КОСГУ		
I	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
несовершенным организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-

физическим лицам	3437	547	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия — всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		49 133,02	32 621,20
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 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		-	-
уменьшение расчетов	4520	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Форма 0503723 с.8

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		49 133,02	32 621,20

за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 10 299 985,11	- 10 942 059,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	10 349 118,13	10 974 681,16
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,						10349118,13
Заработная плата	900	211	111	0701	X	5 993 108,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701	-	24 708,03
Прочие работы, услуги		226	112	0701	-	409,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701	-	535,71
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701	-	1 806 832,78
Услуги связи		221	244	0701	-	26 735,92
Коммунальные услуги		223	244	0701	-	369 107,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701	-	241 288,67
Прочие работы, услуги		226	244	0701	-	194 651,58
Прочие работы, услуги		226	244	0705	-	18 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701	-	125 380,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701	-	1 229 231,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701	-	3 456,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701	-	4 686,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701	-	88 925,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	0701	-	169 673,11
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701	-	51 989,00
				-	-	
				-	-	

Руководитель  Штепа О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Белик Ю.М.
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » 01 20 20 г.