

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБДОУ "Детский сад № 33"

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2021

по ОКПО

93868211

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

733

04703000

383

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

Бюджет города Ачинска

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего		0100		33 060 274,46	29 762 245,98
в том числе:		0200	100	33 060 274,46	29 762 245,98
по доходам от собственности		0400	120	-	-
в том числе:		0401	121	-	-
от операционной аренды		0402	122	-	-
от финансовой аренды		0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами		0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам		0406	126	-	-
по дивидендам по объектам 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), компенсации затрат		0500	130	32 712 927,88	29 613 000,01
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	31 247 877,56	27 992 795,89
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	1 430 226,00	1 618 838,12

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	3	4	5	За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования		0503	132		-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0504	133		-	-	-
от комиссионной заправки		0505	134		34 824,32	-	1 366,00
по основным арендным платежам		0506	135		-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба		0600	140		-	-	-
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141		-	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательству		0602	142		-	-	-
от страховых возмещений		0603	143		-	-	-
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		0604	144		-	-	-
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия		0605	145		-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150		347 346,58	-	149 245,97
в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152		-	-	-
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора		0704	154		347 323,05	-	100 404,00
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		23,53	-	48 841,97
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:							
невзысканные поступления		1201	181		-	-	-
иные доходы		1202	189		-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	-	-	-
продругтов 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 возрата 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	-	-	-
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	ВЫБЫТИЯ				За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	26 404 615,39	23 134 088,14
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	20 281 594,65	17 754 471,56
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	6 123 020,74	5 379 616,58
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	1 873 332,32	1 903 674,14
из них:					
услуг связи		2401	221	24 109,89	32 820,00
транспортных услуг		2402	222	4 450,00	2 550,00
коммунальных услуг		2403	223	1 393 642,77	1 474 862,62
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	163 450,06	161 196,92
прочих работ, услуг		2406	226	287 679,60	232 244,60
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		2602	242	-	-
на производство		2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		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	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	108 161,57	64 807,89	-
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, выплативаемых работникам, нанятым на работу в качестве работников	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым на работу работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	108 161,57	64 807,89	-
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	23,64	31 603,53	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	0.11	105.75	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,					
законодательства о страховых взносах	3102	292	23.53	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий					
контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательностям	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	30 000.00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	1 497.78	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 083 477.00	4 560 324.03	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 720.26	2 832.00	
продуктов питания	3112	342	3 475 489.21	4 000 489.31	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	70 164.00	45 908.42	
мягкого инвентаря	3115	345	151 086.13	81 723.34	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	382 017.40	429 370.96	
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		598 965.00	94 390.00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		598 965.00	94 390.00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	598 965.00	94 390.00	
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	3390	228	-	-	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
по приобретению акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам/закладам	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	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
целим нефинансовым организациям		3434	544		
целим 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 заissements		3810	810		
Иные выбытия - всего		3900			
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4000			26 641,75
в том числе:		4100			1 386,75
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			1 386,75
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510		-20 271,41
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4420	610		21 658,16
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		-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610				
поступление денежных средств при управлении ослатками		4630	510				
выбытие денежных средств при управлении ослатками		4640	610				
Изменение ослатков средств — всего		5000				-25 468,53	28 028,50
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-33 451 266,36	-30 587 194,30
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			33 425 797,83	30 615 222,80
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	7	
Расходы всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		9000	x	x	x	x	33 068 574,92
Заработная плата			211	111	0701		20 281 594,65
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119	0701		6 123 020,74
Услуги связи			221	244	0701		24 109,89
Транспортные услуги			222	244	0701		4 450,00
Коммунальные услуги			223	244	0701		1 393 642,77
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244	0701		163 450,06
Прочие работы, услуги			226	244	0701		287 679,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	111	0701		106 103,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	112	0701		2 058,00
Налоги, пошлины и сборы			291	853	0701		0,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853	0701		23,53
Увеличение стоимости основных средств			310	244	0701		598 965,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	244	0701		4 720,26
Увеличение стоимости продуктов питания			342	244	0701		3 400 316,16
Увеличение стоимости продуктов питания			342	244	1003		75 173,05
Увеличение стоимости строительных материалов			344	244	0701		70 164,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	244	0701		151 086,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	0701		382 017,40

Руководитель

(подпись)

Ж.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

МКУ "Центр бухгалтер" ОГРН 102443001649 ИНН/КПП 2443038504/24430100

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Майорова О.Д.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Минченко Е.С.

(расшифровка подписи)

8(3915)5-51-70