

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №20 с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия –Алания

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2021	
544	
90630101	
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	24 241 192,09	24 555 372,55
в том числе:				
от операционной аренды	0200	100	24 241 192,09	24 555 372,55
от финансовой аренды	0400	120	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122	-	-
по процентам по предоставленным займам	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	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), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	24 221 192,09	24 522 146,55
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 693 433,08	21 976 530,48
	0502	131	1 527 759,01	2 545 616,07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям аренды платёжам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 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 обязательств	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	20 000,00	33 226,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	20 000,00	33 226,00
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 доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период	
1		2		3		4		5	
реализация оборотных активов		1203		440					
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300							
в том числе:									
от реализации нефинансовых активов:									
в том числе		1400		400					
основных средств									
нематериальных активов		1410		410					
непроизведенных активов		1420		420					
материальных запасов		1430		430					
в том числе:		1440		440					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях									
продуктов питания		1441		441					
горюче-смазочных материалов		1442		442					
строительных материалов		1443		443					
мягкого инвентаря		1444		444					
прочих оборотных ценностей (материалов)		1445		445					
прочих материальных запасов однократного применения		1446		446					
от реализации финансовых активов:		1449		449					
в том числе:		1600		600					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов									
акций и иных финансовых инструментов		1610		620					
от возврата по предоставленным займам		1620		630					
в том числе:		1630		640					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631		641					
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям сектора		1632		642					
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора									
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям		1633		643					
по предоставленным займам иным финансовым организациям		1634		644					
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1635		645					
по предоставленным займам физическим лицам									
Поступления от финансовых операций - всего		1636		646					
в том числе:		1637		647					
от осуществления займов		1800							
из них:									
по привлечению займов в рублях		1900		700					
		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				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		24 237 540,09	24 557 597,55
в том числе:	2200	200	24 189 960,09	24 525 777,55
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	13 929 531,49	13 028 892,52
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	10 616 439,55	10 014 286,68
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 313 091,94	3 014 405,84
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 149 497,15	9 570 774,59
из них:				
услуг связи	2401	221	34 332,51	34 046,66
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 551 551,06	1 614 709,60
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	343 915,44	371 296,73
прочих работ, услуг	2406	226	7 219 698,14	7 550 721,60
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 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
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	61 386.63	46 531.62
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	61 386.63	46 531.62
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	857 941.82	1 687 937.32

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5	6
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	837 284,00	1 640 053,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,						
законодательства о страховых взносах		3102	292	5 554,82	45 995,06	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий						
контрактов (договоров)		3103	293	15 123,00	1 889,26	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств		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	191 603,00	191 841,50	
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	-	-	
продуктов питания		3112	342	-	-	
горюче-смазочных материалов		3113	343	-	-	
строительных материалов		3114	344	42 800,00	43 195,00	
мягкого инвентаря		3115	345	-	-	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	148 803,00	148 646,50	
материальных запасов однократного применения		3117	349	-	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		47 580,00	31 820,00	
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:		3300		47 580,00	31 820,00	
в том числе:						
основных средств		3310	310	47 580,00	31 820,00	
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	-	-	
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	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	3600	-	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	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	-	-3 652,00	2 225,00
По операциям с денежными средствами, не относящимися 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	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	Код строки	Код по 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 ослатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении ослатками	4640	610	-	-
Изменение ослатков средств - всего	5000		-3 652,00	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-24 264 820,27	-24 594 865,07
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	24 261 168,27	24 597 090,07
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

ф. 0503723 с. 8

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы всего	9000	x	x	6	7
в том числе:					
Зарботная плата	9000	211	111	0701	24 237 540,09
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	10 616 439,55
Услуги связи	9000	221	244	0701	3 313 091,94
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	34 332,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	1 551 551,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	343 915,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	7 219 698,14
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	61 386,63
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	837 264,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0701	5 554,82
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	15 123,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	47 580,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	42 800,00
					148 803,00

Руководитель

О. Мав. Бук.

А. М. Бамбаева
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Батраева Наида Шапиевна

Действителен с 14.07.2021 по 14.07.2022