

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБДОУ "Детский сад №3 "Машар" ст.Ассиновская" Сунженского муниципального района

бюджет Серноводского муниципального района

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
91778202
751
96631404
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				21 442 077,41
Поступления по текущим операциям - всего	0100		19 465 563,03	21 442 077,41
в том числе:	0200	100	19 465 563,03	
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 процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0500	130	18 642 663,03	19 728 327,41
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	18 642 663,03	18 251 327,41
в том числе:	0502	131	-	1 477 000,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0504	133	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0505	134	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0506	135	-	-
от компенсации затрат	0507	139	-	-
по условным арендным платежам	0600	140	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК не выводится	0601	141	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0602	142	-	-
в том числе:	0603	143	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0604	144	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0605	145	-	-
от страховых возмещений	0700	150	822 900,00	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)				-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия				-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				1 713 750,00
в том числе:				

и государственного характера бюджетным и автономным учреждениям от	0702	152						
по поступлениям текущего управления	0704	154		822 900,00				1 713 750,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора				-				-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	0705	155						-
государственного управления и организаций государственного сектора)	0707	157						-
по поступлениям текущего характера от международных организаций								-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных								-
организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых								-
организаций)								-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158						-
в том числе:	0800	160						-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от								-
сектора государственного управления								-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162						-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора	0804	164						-
государственного управления и организаций государственного сектора)								-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165						-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением	0807	167						-
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных								-
финансовых организаций)								-
по иным текущим поступлениям	0808	168						-
в том числе:	1200							-
невъясненные поступления								-
иные доходы								-
реализация оборотных активов	1201	181						-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1202	189						-
в том числе:	1203	440						-
от реализации нефинансовых активов:	1300							-
в том числе:	1400	400						-
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 заимствованиям	1630	640						-
в том числе:								-
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской	1631	641						-
Федерации								-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным	1632	642						-
учреждениям								-

по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1633	643	-	-
государственного сектора	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	-	-

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	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				5	
1	2	3	4		
ВЫБЫТИЯ	2100		19 465 563,03		21 442 077,41
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	19 465 563,03		21 442 077,41
в том числе:					14 262 720,00
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 443 263,00		10 709 309,00
из них:					319 200,00
за счет заработной платы	2301	211	11 599 741,00		3 234 211,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	340 400,00		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 503 122,00		553 400,95
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 167 467,85		24 408,00
из них:					-
услуг связи	2401	221	18 834,00		-
транспортных услуг	2402	222	-		492 030,14
коммунальных услуг	2403	223	531 920,62		-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		36 962,81
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	616 713,23		-
прочих работ, услуг	2406	226	-		-
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	-		-
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	-	-	1 713 750,00
за счет социального обеспечения	2800	260	822 900,00	-	1 713 750,00
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	822 900,00	-	-
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	-	-	-
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	633 407,18	-	423 256,46
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	604 690,00	-	423 253,46
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	28 717,18	-	3,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
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	1 398 525,00	-	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	4 488 950,00
продуктов питания	3112	342	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 218 000,00	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-	3 507 000,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-	-
			180 525,00	-	-
					981 950,00

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		-	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	-	-
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	-	-
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	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				
			-	-
			-	-
			-	-

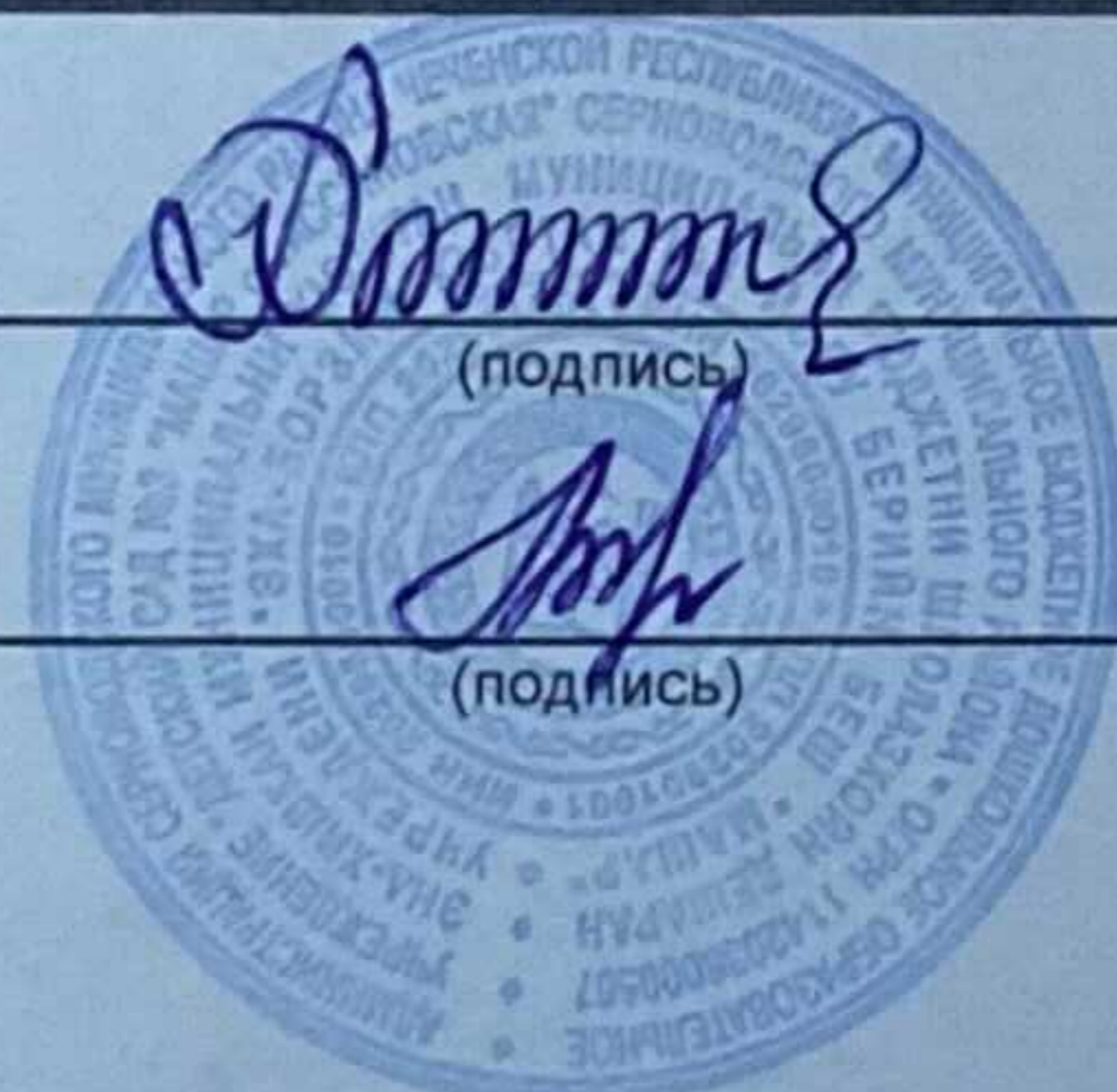
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	19 465 563,03
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		11 599 741,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		340 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 503 122,00
Услуги связи		221	244	0701		18 834,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		531 920,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		616 713,23
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		822 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		603 190,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		1 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		28 717,18
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		1 218 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		180 525,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

18 марта 2021 г.



Х.Р. Чадаева

(расшифровка подписи)

Э.Х. Арсамакова

(расшифровка подписи)