

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана"
 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	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	41648000
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		36 730 141,26	39 579 440,83
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	36 730 141,26	39 579 440,83
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	36 310 197,36	36 623 905,85
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	31 621 625,24	30 547 188,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 688 572,12	6 076 717,85

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	15 061,10
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	14 795,30
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	265,80
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	419 943,90	2 940 473,88
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	409 443,90	2 933 973,88
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	10 500,00	6 500,00

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		37 406 755,11	41 461 345,24
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	36 266 286,94	38 297 831,30
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 193 383,56	25 266 629,06
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	20 114 276,95	19 118 715,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 000,00	2 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 073 106,61	6 145 913,24
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 014 565,82	8 550 069,99
из них:				
услуг связи	2401	221	59 180,26	73 395,14
коммунальных услуг	2403	223	2 384 693,12	2 438 406,80
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 328 136,67	4 437 127,52
прочих работ, услуг	2406	226	2 242 555,77	1 601 140,53

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	110 487,67	53 979,44
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	110 487,67	53 979,44
за счет прочих расходов	3100	290	624 953,84	57 124,27

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	611 760,87	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	50,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	3 142,97	2 897,95
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	54 226,32
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	10 000,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	3 322 896,05	4 370 028,54
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	14 637,00	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2 417 590,33	3 152 465,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	105 498,00	82 836,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	16 139,00	21 622,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	743 161,72	1 113 105,54
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	25 870,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 140 468,17	3 163 513,94
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 140 468,17	3 163 513,94
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 140 468,17	3 163 513,94

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

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		676 613,85	1 881 904,41
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-373 014,47	-376 558,18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-373 014,47	-376 558,18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-373 014,47	-376 558,18
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 575,63	-151 374,97
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	10 575,63	151 374,97

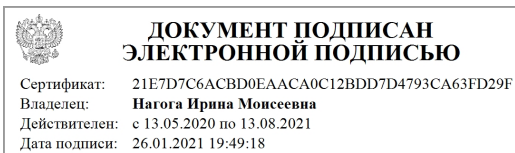
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		303 599,38	1 505 346,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-37 696 301,74	-40 262 126,59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	37 999 901,12	41 767 472,82

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	х	х	х	х	37 406 755,11
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	20 114 276,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	0000000000	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	6 073 106,61
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	59 180,26
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	2 384 693,12
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 142 736,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	185 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	21 252,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 258 188,77
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705	0000000000	69 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	893 715,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	110 487,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	611 760,87
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	50,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701	0000000000	3 142,97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0709	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 140 468,17
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	14 637,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	2 386 090,33
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	15 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	323	0701	0000000000	16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	105 498,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	16 139,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	743 161,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	25 870,00

Руководитель

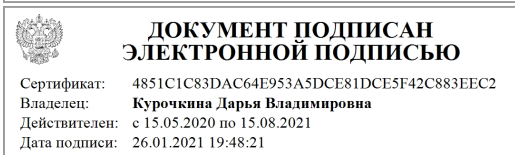


_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.



_____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021
Главный бухгалтер(Курочкина Дарья Владимировна),Руководитель организации(Нагога Ирина Моисеевна)