

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2021 г.
МБДОУ №6

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2021

24439373

901

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателей	1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100	100	8 088 749,83	9 006 996,63	
в том числе:	0200	100	8 081 746,02	9 006 996,63	
от операционной аренды	0400	120	-	-	
от финансовой аренды	0401	121	-	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	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), компенсации затрат	0409	129	-	-	
в том числе:	0500	130	8 002 778,85	7 392 239,87	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 719 263,69	6 705 176,34	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-	
от оказания услуг (работ) по страхованию медицинского страхования	0503	132	283 515,16	687 063,53	
от платы за предоставление информации из государственных источников (бесплатно)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	-	-	
по условным арендным платежам	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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	
от прочих доходов от сумм прирудительного изъятия	0605	145	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	78 967,17	1 614 781,76	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	78 967,17	1 614 781,72	
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	-	-	0.04

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	-	-
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-25,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-25,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	-	7 003,81	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	7 003,81	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	7 003,81	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	6 723,81	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	280,00	-
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 автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым 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 заимствований			
из них:			
по привлечению заимствований 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 по текущим операциям - всего							
в том числе:							
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда							
из них:							
за счет заработной платы							
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме							
за счет начислений на выплаты по оплате труда							
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме							
за счет оплаты работ услуг							
из них:							
услуг связи							
транспортных услуг							
коммунальных услуг							
арендой платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)							
работ, услуг по содержанию имущества							
прочих работ, услуг							
страхования							
арендой платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами							
за счет обслуживания долговых обязательств							
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям							
из них:							
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям							
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство							
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство							
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство							
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство							
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство							
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство							
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство							
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство							
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство							
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство							
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям							
из них:							
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств							
за счет перечислений международным организациям							

за счет социального обеспечения									
из них:									
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				2800	260	23 293,56		12 806,31	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме				2802	262	-		-	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками				2803	263	-		-	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме				2804	264	-		-	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме				2805	265	-		-	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме				2806	266	23 293,56		12 806,31	
за счет операций с активами				2807	267	-		-	
из них:				2900	270	-		-	
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 гос/дарственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				3001	281	-		-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям гос/дарственного сектора				3002	282	-		-	
организациям (за исключением финансовых организаций гос/дарственного сектора)				3003	283	-		-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям гос/дарственного сектора				3004	284	-		-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением финансовых организаций гос/дарственного 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	39 366,40		44 820,93	
в том числе:									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				3101	291	38 425,96		41 191,09	
законодательства о нарушении законодательства о налогах и сборах,				3102	292	-		0,04	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				3103	293	940,44		3 629,80	
за счет уплаты других экономических санкций				3104	294	-		-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам				3105	295	-		-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям				3106	296	-		-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам				3107	297	-		-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям				3108	298	-		-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов				3109	299	-		-	
в том числе:				3110	340	558 814,08		943 575,60	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3111	341	-		-	
продуктов питания				3112	342	-		-	
горюче-смазочных материалов				3113	343	494 342,95		906 614,12	
строительных материалов				3114	344	-		-	
материалов инвентаря				3115	345	-		10 000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)				3116	346	23 250,00		-	
материальных запасов долгосрочного применения				3117	349	41 221,13		26 961,48	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				3200		-		-	
в том числе:						8 300,00		39 850,00	
на приобретение нефинансовых активов:				3300		-		-	
в том числе:						8 300,00		39 850,00	
основных средств				3310	310	-		-	
нематериальных активов				3320	320	8 300,00		39 850,00	

.....	неприведенных 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 запискам	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 запискам	3810	810		
.....	Иные выбытия - всего	3900			
.....	из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателей	Код строки	Код по КОРГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-385 145,25	93 372,65
в том числе:	4100		4 321,83	-14 736,44
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		4 321,83	-14 736,44
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-29 862,91	-61 894,13
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		34 184,74	47 157,69
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	-	-
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		-380 823,42	78 636,21
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-8 654 382,64	-9 217 684,62
за счет курсовой разницы	5030	171	8 273 559,22	9 296 320,83

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателей	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	7 703 604,56
Заработная плата		211	111	0701		4 727 409,07
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		1 604 629,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0701		78 967,17
Услуги связи		221	244	0701		19 905,90
Коммунальные услуги		223	244	0701		286 295,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		193 376,79
Прочие работы, услуги		226	244	0701		163 347,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		23 293,56
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		31 557,13
Штрафы, за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	853	0701		6 868,83
Увеличение стоимости основных средств		293	853	0701		940,44
Увеличение стоимости продуктов питания		310	244	0701		8 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		342	244	0701		494 342,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		23 250,00
		346	244	0701		41 221,13

Руководитель


(подпись)

Г.А. Колесниченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

О.А. Чебсова

(расшифровка подписи)

8 января 2021 г.