

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска"

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.07.2020

4247179

473

74501000000

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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	0100		15 217 982,13	12 295 742,77
	0200	100	15 217 982,13	12 295 742,77
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
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 бонусам от объектов неустойчивости	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0500	130	14 722 576,49	11 944 587,94
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат				
в том числе:	0501	131	14 544 393,00	11 659 992,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	178 183,49	284 595,94
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-
от компенсации затрат	0506	135	-	-
по условиям аренды платных платежей	0600	140	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба				
в том числе:	0601	141	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	495 405,64	351 154,83
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:	0702	152	387 100,00	108 790,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				

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	108 305,64	-	242 364,83
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:					
невыявленные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
1300	-	-	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего					
в том числе:	1400	400	-	-	-
от реализации нефинансовых активов:					
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	-	-	-
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 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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-	-

по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645		
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647		
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1800			
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1900	700		
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1910	710		
из них:				
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя

1

ВЫБЫТИЯ

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:

услуги связи

транспортных услуг

коммунальных услуг

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)

работ, услуг по содержанию имущества

прочих работ, услуг

страховании

арендной 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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениям

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

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 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 некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям

За отчетный период

4

За аналогичный период
прошлого финансового года

5

Код строки	Код по КСР	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
2	3		
2100	200	10 778 850,99	11 195 417,58
2200	210	10 719 650,99	11 002 332,22
2300	210	8 675 497,03	8 651 759,89
2301	211	6 875 956,58	6 779 868,38
2302	212	-	-
2303	213	1 799 540,45	1 871 891,51
2304	214	-	-
2400	220	1 289 627,66	995 828,88
2401	221	19 578,23	20 130,99
2402	222	-	-
2403	223	757 748,35	586 726,35
2404	224	-	-
2405	225	166 066,88	175 555,54
2406	226	346 204,20	213 415,50
2407	227	-	-
2408	229	-	-
2500	230	-	-
2600	240	-	-
2601	241	-	-
2602	242	-	-
2603	243	-	-
2604	244	-	-
2605	245	-	-
2606	246	-	-
2607	247	-	-
2608	248	-	-
2609	249	-	-
2611	24A	-	-
2612	24B	-	-
2700	250	-	-

из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	57 961,89
за счет социального обеспечения	2800	260	28 223,12	57 961,89
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, 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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270	-	-
за счет операций с активами	2901	273	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитала характера организации				
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	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286	86 783,00	90 171,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3100	290	-	90 171,00
за счет прочих расходов				
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	86 783,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства	3105	295	-	-
за счет уплаты других экономических санкций по договорам обязательств	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	639 520,18	1 206 610,56
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	1 008 759,13
продуктов питания	3112	342	588 911,50	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	27 190,00
строительных материалов	3114	344	-	-
материальных запасов	3115	345	50 608,68	170 661,43
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-

материальных запасов оборотного применения	3117	349	-	-	193 085,36
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		59 200,00		193 085,36
в том числе:	3300		59 200,00		193 085,36
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3310	310			
основных средств	3320	320			
нематериальных активов	3330	330			
непроизведенных активов	3340	340			
материальных запасов	3346	346			
в том числе:	3347	347			
прочих запасов	3390	228			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3400				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений					
на приобретение финансовых активов:					
в том числе:	3410	520			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
акций и иных финансовых инструментов	3430	540			
по предоставленным заимствованиям					
в том числе:	3431	541			
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544			
иным нефинансовым организациям	3435	545			
иным финансовым организациям					
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546			
физическим лицам	3437	547			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:	3800	800			
на погашение государственного (муниципального) долга					
из них:	3810	810			
по внутренним привлеченным заимствованиям	3900				
Иные выбытия - всего					
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя

1

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям

в том числе:

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

в том числе:

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

по возврату остатков субсидий прошлых лет

по операциям с денежными обеспечениями

в том числе:

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений

перечисления денежных обеспечений

со средствами во временном распоряжении

в том числе:

поступление денежных средств во временное распоряжение

выбытие денежных средств во временном распоряжении

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями

в том числе:

увеличение расчетов

уменьшение расчетов

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего

в том числе:

поступление денежных средств на депозитные счета

выбытие денежных средств с депозитных счетов

поступление денежных средств при управлении остатками

выбытие денежных средств при управлении остатками

Изменение остатков средств - всего

в том числе:

за счет увеличения денежных средств

за счет уменьшения денежных средств

за счет курсовой разницы

Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
2	3	4	5
4000		-4 439 131,14	-1 100 325,19
4100		-	-
4200		-	-
4210	510	-	-
4220	610	-	-
4300		-	-
4310	510	-	-
4320	610	-	-
4400		-	-
4410	510	-	-
4420	610	-	-
4500		-	-
4510	510	-	-
4520	610	-	-
4600		-	-
4610	510	-	-
4620	610	-	-
4630	510	-	-
4640	610	-4 439 131,14	-1 100 325,19
5000		-	-
5010	510	-15 221 756,59	-12 309 182,70
5020	610	10 782 625,45	11 208 857,51
5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	10 778 850,99
в том числе:						6 875 956,58
Заработная плата		211	111	0701		1 799 540,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		19 578,23
Услуги связи		221	244	0701		757 748,35
Коммунальные услуги		223	244	0701		166 096,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		346 204,20
Прочие работы, услуги		226	244	0701		28 223,12
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		86 783,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		59 200,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		588 911,50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		50 608,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		

Руководитель

(подпись)

Н. В. Чепелева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

К. А. Мешкова

(расшифровка подписи)

2 июля 2020 г.

