

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55
 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 Бюджет города Ставрополь
 полугодия, годовая
 руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2021
	34760366
Глава по БК	606
по ОКТМО	07701000
по ОКЕН	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:	0100		50 727 241,56	47 711 340,80
по доходам от собственности	0200	100	50 727 241,56	47 711 340,80
в том числе:	0400	120	0,00	0,00
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам/кредитам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	50 577 566,56	47 556 830,80
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	46 587 147,50	44 570 677,42
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 990 418,96	6 086 153,38
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных информационных систем (баз данных)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
по условным арендным платежам					
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0506	135	0,00	0,00	
в том числе:	0600	140	0,00	0,00	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00	
от штрафных санкций по банковым обязательствам	0602	142	0,00	0,00	
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00	
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00	
от прочих доходов от сумм притрудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	149 675,00	54 510,00	
из них:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	82 175,00	0,00	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00	
организаций государственного сектора	0705	155	67 500,00	54 510,00	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00	
иностранных государств, международных финансовых организаций и правительств	0708	158	0,00	0,00	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00	
из них:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00	
организаций государственного сектора	0805	165	0,00	0,00	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00	
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и	0808	168	0,00	0,00	
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00	
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181	0,00	0,00	
иные доходы	1202	189	0,00	0,00	
разницы по оборотным активам	1203	440	0,00	0,00	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00	
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00	

1	2	3	4	5
из них:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	0,00	0,00
непроизведенных активов	1420	420	0,00	0,00
материальных запасов	1430	430	0,00	0,00
в том числе:	1440	440	0,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продукты питания	1441	441	0,00	0,00
аэрозоле-спазмолитических материалов	1442	442	0,00	0,00
стиролизольных материалов	1443	443	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1444	444	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	0,00	0,00
прочих материальных запасов обьекта/объектов применения	1446	446	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1449	449	0,00	0,00
из них:	1600	600	0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам/займовым	1620	630	0,00	0,00
в том числе:	1630	640	0,00	0,00
по предоставленным займам/займовым бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам/займовым государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам/займовым финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам/займовым иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам/займовым иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам/займовым физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800	700	0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов/займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов/займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	1				
	ВЫБЫТИЯ				
2	3	4	5	6	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
2100		51 012 968,78		48 930 468,33	
2200	200	48 690 637,28		43 136 765,33	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
2300	210	33 641 577,70		26 702 896,06	
за счет прочих неспециальных выплат персоналу в денежной форме					
2301	211	25 827 224,82		20 512 102,29	
за счет начислений на выплаты по оплате труда					
2302	212	0,00		0,00	
за счет прочих неспециальных выплат персоналу в натуральной форме					
2303	213	7 814 362,86		6 190 793,77	
за счет оплаты работ, услуг					
2304	214	0,00		0,00	
из них:					
2400	220	3 766 509,36		3 710 518,98	
услуги связи					
2401	221	109 500,77		108 705,22	
предоставления услуг					
2402	222	0,00		0,00	
коммунальных услуг					
2403	223	1 831 552,29		1 654 054,27	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природными объектами)					
2404	224	0,00		0,00	
прочих работ, услуг					
2405	226	892 606,87		838 795,43	
справкивания					
2406	226	931 349,45		1 108 963,96	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами					
2407	227	1 500,00		0,00	
за счет обслуживания долговых обязательств					
2408	229	0,00		0,00	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями					
2500	230	0,00		0,00	
из них:					
2600	240	0,00		0,00	
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями					
2601	241	0,00		0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство государственного сектора					
2602	242	0,00		0,00	
государственного сектора) на производство					
2603	243	0,00		0,00	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство государственного сектора					
2604	244	0,00		0,00	
государственного сектора) на производство					
2605	245	0,00		0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство					
2606	246	0,00		0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций государственного сектора на продукцию					
2607	247	0,00		0,00	

Наименование показателя

Форма 0503/23 с. 5

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2			
за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций государственного сектора на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетов и муниципальных образований	2612	24В	0,00	0,00
из ндс:	2700	250	0,00	0,00
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет государственного обеспечения	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2703	253	0,00	0,00
за счет социальной помощи населению в денежной форме	2800	260	68 496,30	22 680,90
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работниками	2803	263	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2804	264	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	68 496,30	22 680,90
за счет операций с акциями	2807	267	0,00	0,00
из ндс:	2900	270	0,00	0,00
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
финансовых организаций государственного сектора				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям (за исключением государственных организаций)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
нефинансовых организаций государственного сектора				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителями товаров, работ и услуг	3005	286	0,00	0,00
производителями товаров, работ и услуг				
	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов в том числе:	3100	290	4 816 914,00	3 226 451,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 816 914,00	3 216 451,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательством	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	7 367 139,50	9 474 218,49
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	4 730,00
продукты питания	3112	342	6 399 955,91	8 898 730,07
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
сплошительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	32 928,50	859 040,87
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	934 257,49	1 712 717,55
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 352 331,50	3 793 703,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 352 331,50	3 793 703,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 352 331,50	3 793 703,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непросозвешенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
бюджетам бюджетной системы (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
ными нефинансовыми организациями	3434	544	0,00	0,00
целям финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - пользователям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбывши по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам/ссудам в рублях	3810	810	0,00	0,00
по внутренним привлеченным займам/ссудам в иностранной валюте	3900		0,00	0,00
Иные выбывши - всего	3900		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

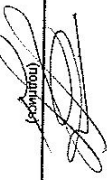
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		285 727,22	-780 872,47
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		91 390,61	-91 390,61
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		91 390,61	-91 390,61
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	-91 390,61
выбывшие денежные средства во временном распоряжении	4420	610	91 390,61	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2		3	4	5
Изменение остатков средств при управлении обязательствами - всего						
<i>в том числе:</i>						
поступление денежных средств на депозитные счета		4600	510		0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610		0,00	0,00
<i>поступление денежных средств при управлении обязательствами</i>		4630	510		0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств при управлении обязательствами</i>		4640	610		0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего						
<i>в том числе:</i>						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-50 791 096,24	-47 836 904,94
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		51 168 213,07	46 963 641,86
за счет курсовой разницы		5030	171		0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

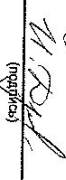
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000					
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701		51 012 968,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		25 827 224,82
Услуги связи	9000	221	244	0701		7 814 352,88
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		109 500,77
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 831 552,29
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		892 606,87
Страхование	9000	227	244	0701		931 349,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		1 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		68 496,30
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		4 816 914,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 352 331,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		6 399 955,91
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701		32 926,50
						934 257,49

Заведующий



Е.Н. Фурсова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)



И.В. Душина
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.