

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
МЕДПУ "ДЕТСКИЙ САД №4 "ШОУДА" СТ. АССИНОВСКАЯ" СЕРНОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

бюджет Серноводского муниципального района

КОДЫ
0503723
01.01.2021
13072076
751
96231825001
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 по текущим операциям - всего	0100		18 890 167.62	17 291 510.42
в том числе:	0200	100	18 890 167.62	17 291 510.42
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 неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0500	130	18 289 267.62	15 962 360.42
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	0501	131	17 341 267.62	14 532 360.42
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	948 000.00	1 430 000.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0504	133	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-
от компенсации затрат	0506	135	-	-
по условиям аренды платёжам	0600	140	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 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 договорным обязательствам	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0700	150	600 900.00	1 329 150.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:				

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		600 900,00	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			1 329 150,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства 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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			-
по иным текущим поступлениям	1200				-
в том числе:					
невыясненные поступления					
иные доходы	1201	181			-
реализация оборотных активов	1202	189			-
1203	440				-
1300					-
Поступления от инвестиционных операций - всего					
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400			-
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 заимствованиям	1630	640			-
в том числе:					
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			-

по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		-	
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		-	
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		-	
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		-	
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		-	
Поступления от финансовых операций - всего	1800			-	
в том числе:					
от осуществления заимствований	1900	700		-	
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	1910	710		-	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а 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		2300	210	11 454 608.00	10 701 884.00
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	8 567 364.00	8 037 622.00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	299 900.00	236 900.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	2 587 344.00	2 427 362.00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	3 566 623.54	612 147.81
из них:					
услуг связи		2401	221	18 834.00	34 037.00
транспортных услуг		2402	222	-	-
коммунальных услуг		2403	223	415 074.79	450 373.68
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	3 132 714.75	127 737.13
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 из них:		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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство		2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением финансовых 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 производство		2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство		2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250	-	-

из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	600 900,00	1 329 150,00
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	600 900,00	1 329 150,00
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	1 215 511,08	936 828,61
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 137 248,63	936 823,61
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	78 262,45	5,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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	2 052 525,00	3 711 500,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	1 872 000,00	3 711 500,00
содерже-связочных материалов	3113	343	-	-
спросительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	180 525,00	-

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		-	-
в том числе:			-	-
на приобретение нефинансовых активов:			-	-
в том числе:	3300		-	-
основных средств			-	-
нематериальных активов	3310	310	-	-
непроизведенных активов	3320	320	-	-
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:	3340	340	-	-
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/заставкам	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			-	-
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 заготовкам	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

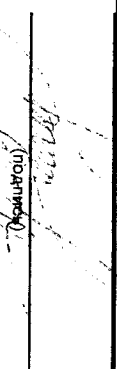
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

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		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
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 рапоржении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
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		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-21 631 788,43	-20 860 506,23
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 631 788,43	20 860 506,23
за счет курсовой разницы	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	18 890 167,62
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		8 567 364,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		299 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 587 344,00
Услуги связи		221	244	0701		18 834,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		415 074,79
Работы услуги по содержанию имущества		225	244	0701		3 132 714,75
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		600 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		1 135 748,63
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		78 262,45
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		1 872 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		180 525,00

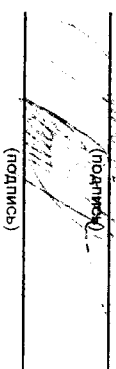
Руководитель


(подпись)

М.О. Мдивсова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

З.Х. Оздиева

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.