

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №53
"Чайка" городского округа Тольятти

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодовая, годовая

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				
в том числе:				
по доходам от собственности				
в том числе:				
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	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 средств 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	24 653 126,57	23 589 333,07
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 782 983,00	22 097 155,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 870 143,57	1 492 178,07
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	33662894
по ОКТМО	913
по ОКЕИ	36740000
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по основным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 862 929,10	4 551 880,00
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 862 929,10	4 551 880,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	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
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невьяненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	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

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		29 542 562,34	28 045 179,64
за счет заработной платы	2200	200	29 400 230,34	27 838 835,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2300	210	22 187 024,86	21 862 747,75
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	17 128 562,95	16 788 683,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	0,00	9 200,00
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	5 058 461,71	5 064 863,96
из них:	2304	214	0,00	0,00
услуг связи	2400	220	2 918 964,30	2 271 626,18
транспортных услуг	2401	221	43 742,16	40 022,64
коммунальных услуг	2402	222	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	1 496 172,36	1 510 334,89
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	0,00	0,00
прочих работ, услуг	2405	225	761 579,03	511 251,92
страхования	2406	226	617 470,75	210 016,73
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	0,00	0,00
из них:	2600	240	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00		0,00
из них:					
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00		0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00		0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	33 187,25		0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00		0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00		0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00		0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00		0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	33 187,25		0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00		0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00		0,00
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00		0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2				
за счет прочих расходов	3100	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101		291	691 764,60	719 965,52
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3102		292	0,00	689 965,52
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3103		293	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3104		294	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105		295	0,00	30 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106		296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107		297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108		298	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109		299	0,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110		340	3 569 289,49	2 984 495,98
продуктов питания	3111		341	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3112		342	3 335 539,79	2 984 495,98
строительных материалов	3113		343	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3114		344	25 394,48	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3115		345	68 261,70	0,00
материальных запасов однократного применения	3116		346	140 093,52	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117		349	0,00	0,00
в том числе:	3200			142 332,00	206 344,21
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3300			142 332,00	206 344,21
основных средств					
нематериальных активов	3310		310	142 332,00	206 344,21
непроизведенных активов	3320		320	0,00	0,00
материальных запасов	3330		330	0,00	0,00
прочих запасов	3340		340	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346		346	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347		347	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3390		228	0,00	0,00
в том числе:	3400			0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
акций и иных финансовых инструментов	3410		520	0,00	0,00
по предоставленным займам	3420		530	0,00	0,00
в том числе:	3430		540	0,00	0,00
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431		541	0,00	0,00
	3432		542	0,00	0,00

tableRow order

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
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
3600			0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
3900			0,00	0,00
Иные выбытия - всего				
из них:	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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		26 506,67	-96 033,43
в том числе:	4100		0,00	67 976,73
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200		0,00	67 976,73
по операциям с денежными обеспечениями				
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4210	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4220	610	0,00	67 976,73
со средствами во временном распоряжении	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		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	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 остатками - всего	4800		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4810	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4820	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4830	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4840	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		26 506,67	-28 056,70
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-29 516 055,67	-28 141 213,07
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	29 542 562,34	28 113 156,37
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
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000				29 542 562,34
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	111	0701	17 098 869,95
Заработная плата	9000	211	111	0702	29 693,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	5 048 598,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	9 863,04
Услуги связи	9000	221	244	0701	43 742,16
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	1 496 172,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701	404 630,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	356 949,03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	617 470,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	28 524,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	4 663,06
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	686 511,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701	5 253,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0,04
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	142 332,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	3 335 539,79
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	25 394,48
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	68 261,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	140 093,52

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

Заведующий



С.П. Степанова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

И.С. Карякина
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.