

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2021 г.
МБДОУ "ДС № 354 г. Челябинска"

Бюджет городского округа

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
	42468504
Глава по БК	473
по ОКТМО	75401000000
по ОКЕИ	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	0100		18 055 803,87	17 659 484,28
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	18 055 803,87	17 659 484,28
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по доходам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	0500	130	16 805 708,23	16 523 567,29
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного				
(муниципального) задания	0501	131	15 318 778,00	14 571 065,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 486 930,23	1 952 502,29
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
по условным арендным платежам	0505	134		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139		
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 финансовым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 250 095,64	1 135 916,99
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 144 052,67	1 020 535,00
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	108 042,97	115 381,99
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств				
на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156		
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:				
невыводимые поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
результат оборотов активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
нетрудовых активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
авиационно-моторных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократно 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 иным нефинансовым организациям	1634	644		

по предоставленным займам и кредитам от других организаций	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц - производителей товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:			-	-
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:			-	-
по привлечению займов и кредитов в рублях	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	2100		17 993 871,43	18 141 408,40
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	18 916 593,79	18 091 408,40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 990 971,29	12 111 947,47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 179 298,84	9 311 703,70
за счет прочих неосцильных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 811 672,45	2 800 243,77
за счет прочих неосцильных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 405 855,62	1 908 355,24
из них:				
услуги связи	2401	221	11 420,00	13 186,79
транспортные услуги	2402	222	-	-
коммунальные услуги	2403	223	941 636,88	886 333,91
арендой платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	191 038,32	780 423,29
прочих работ, услуг	2406	226	261 760,42	228 411,25
арендой 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	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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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 продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и представительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	429 693,93	497 275,91
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	395 991,00	497 275,91
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	33 702,93	-
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	430 603,78	426 403,87
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	425 611,00	426 850,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	4 992,78	2 553,87
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение 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 организациям	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	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	2 659 469,17	3 144 425,91
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	2 330 581,91	2 962 643,42
ворочно-связочные материалы	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	69 462,50	22 390,20
мягкого инвентаря	3115	345	30 000,00	4 977,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3118	346	229 424,76	154 415,29
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 077 277,84	50 000,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 077 277,84	50 000,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 077 277,84	50 000,00
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3380	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	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 займам	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		-61 932,44	481 924,12
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		10 352,22	-14 224,89
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 распоряжении	4400		10 352,22	-14 224,89
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-42 599,34	-14 224,89
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	52 951,58	-
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		-51 580,22	467 699,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-18 502 029,81	-17 784 082,29
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	18 450 449,59	18 251 781,52
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	17 993 871,43
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		9 179 298,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 811 672,45
Услуги связи		221	244	0701		11 420,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		941 638,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		191 038,32
Прочие работы, услуги		226	243	0701		44 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		217 760,42
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		395 991,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		33 702,93
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		425 611,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		4 992,78
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 077 277,64
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 268 103,91
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		62 478,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		69 462,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		346	244	0701		30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		229 424,78

Руководитель



Е. В. Кожухова
(подпись)

Е. В. Кожухова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Е. А. Шефер
(подпись)

Е. А. Шефер

(расшифровка подписи)

12 января 2021 г.