

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области  
"Детский сад комбинированного вида №28"

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

муниципальное образование "Город Шахты"  
Бюджет городского округа муниципального образования "Город Шахты"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	55511228
по ОКТМО	907
по ОКЕИ	60740000
	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	5	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>						
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>						
в том числе:						
по доходам от собственности	0400	120		63 826,38		
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121		63 826,38		
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 дивидендам от объектов инвестирования	0407	127				
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128				
от иных доходов от собственности	0409	129				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		34 729 240,55		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		32 092 813,00		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		2 618 519,08		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по условным арендным платежам	0506	135		17 908,47		
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 договорам	0602	142				
от штрафных санкций по договорам займам	0603	143				
от страховых возмещений	0604	144				
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия						
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		39 798,96		
в том числе:						



по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-
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	39 798,96
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)	07J8	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		-10 637,74
в том числе:			
невьясненные поступления	1201	181	-
иные доходы	1202	189	-10 637,74
реализация оборотных активов	1203	440	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-
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 займам	1630	640	-
в том числе:			
по предоставленным займам 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 и нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям и физическим лицам	1637	647	-	-
1800		*	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			
<b>ВЫБЫТИЯ</b>					
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		34 532 233,82		
в том числе:	2200	200	34 532 233,82		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 346 715,92		
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	17 929 221,11		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 417 494,81		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 067 095,98		
из них:					
услуг связи	2401	221	36 612,00		
транспортных услуг	2402	222	-		
коммунальных услуг	2403	223	3 464 343,23		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	280 606,74		
прочих работ, услуг	2406	226	5 285 534,01		
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	2600	240	-		
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 нефинансовым 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 производство	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 наднациональным организациям и правительством иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	87 568,92	
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 компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	87 568,92	
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 финансовым 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	1 916 053,00	
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 916 053,00	
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 штрафов санкций по долговым 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	114 800,00	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	114 800,00	

материальных запасов однократного применения	3117	349	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		-
в том числе:			
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-
в том числе:			
основных средств	3310	310	-
материальных активов	3320	320	-
непроизведенных активов	3330	330	-
материальных запасов	3340	340	-
в том числе:			
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	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	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-
в том числе:			
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-
из них:			
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-289 994,33	
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	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 распоряжении	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		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-289 994,33	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-35 058 537,47	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34 768 543,14	
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	
Расходы, всего	9000	x	x		7	34 532 233,82
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		17 929 221,11
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		5 417 494,81
Услуги связи		221	244	0701		36 612,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		3 464 343,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		280 606,74
Прочие работы, услуги		226	244	0701		5 285 534,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		87 568,92
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		1 916 053,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		114 800,00

Руководитель

Е.А. Марченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Е. Юхименко

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Марченко Елена Александровна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022