

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета, главный
администратор, администратор источников финансирования дефицита
бюджета:

Наименование Бюджета:

Периодичность:

Единица измерения:

МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга»

полугодовая, годовая
руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	ПБС
по ОКТМО	
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0100	100	-	-
в том числе:				
по налогам	0300	110	-	-
по акцизам	0301	111	-	-
по государственному пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
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	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
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	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0708	158	-	-
по поступлениям (прочислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера		0800	160	-	-
из них:					
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		0803	163	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		0806	166	-	-
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		-	-
в том числе:					
от невыявленных поступлений		1201	181	-	-
от иных доходов		1202	189	-	-
от реализации оборотных активов		1203	440	-	-
от реализации от инвестиционных операций - всего		1300		-	-
в том числе:					
от реализации финансовых активов		1400	400	-	-
из них:					
основных средств		1410	410	-	-
наиматериальных активов		1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непривлеченных актиiов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
вооруженно-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		-	-
из них:				
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 финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и от реализации иных финансовых активов	1639	649	-	-
	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от осуществления заимствований	2	3	4	5
из них:	1900	700	-	-
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	24 930 508,16	25 183 170,62
в том числе:	2200	200	24 298 091,16	24 535 690,62
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	17 279 553,18	16 157 500,69
в том числе:	2301	211	13 385 787,04	12 505 319,91
за счет заработной платы	2302	212	-	1 524,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	3 893 766,14	3 650 656,59
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	2 002 003,98	2 405 852,67
в том числе:	2401	221	74 006,60	36 706,33
услуг связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	1 497 046,74	1 675 298,19
коммунальных услуг	2404	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	236 813,34	404 788,31
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	194 137,30	289 059,84
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
справок	2408	229	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	-	-
из них:	2501	231	-	-
внутреннего долга	2502	232	-	-
внешнего долга	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (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 организациями (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 организациями (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 в том числе:	2700	250	-	-
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
			439 263,46	387 071,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
из них:					
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	369 993,10	-	-
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	69 270,36	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:	2901	273	-	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями в том числе за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	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 финансовым 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	841 074,31	1 893 341,68	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	765 138,00	1 890 446,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	75 928,64	2 453,68	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	7,67	-	
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3105	295	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	442,00	
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	3 736 196,23	3 691 924,58	
из них: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	
промышленной пивоварни	3112	342	3 220 763,34	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
сплошительных материалов	3114	344	33 918,23	-	
многого ценителя	3115	345	286 100,00	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	195 414,66	-	
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		632 417,00	647 480,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300		632 417,00	647 480,00	
из них:					
основных средств	3310	310	310	647 480,00	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непродуцированных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
из них:					
прочих запасов (материалов)	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		-	-	
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациями	3434	544	-	-
иным финансовым организациями	3435	545	-	-
некоммерческим организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациями и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
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		24 930 508,16	25 168 810,88
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлении и выбытии	4100		-26 211,00	11 397,37
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-26 211,00	11 397,37
из них:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-26 211,00	-13 941,28
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	25 338,65
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		24 904 297,16	25 180 208,25
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-238 028,45	-580 213,89
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 142 326,61	25 760 422,14
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-
3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	1	2	3	4
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	х	х	-
в том числе:				
получение денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Выявление денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	24 930 508,16
в том числе:				
Заработная плата / 0701 / 111	9000	211	0701 / 111	13 385 787,04
Начисления на оплату труда / 0701 / 119	9000	213	0701 / 119	3 893 766,14
Услуги связи / 0701 / 242	9000	221	0701 / 242	74 006,60
Коммунальные услуги / 0701 / 244	9000	223	0701 / 244	1 497 046,74
Услуги по содержанию имущества / 0701 / 244	9000	225	0701 / 244	236 813,34
Прочие услуги / 0701 / 242	9000	226	0701 / 242	9 600,00
Прочие услуги / 0701 / 244	9000	226	0701 / 244	184 537,30
Пособия по социальной помощи населению / 0701 / 321	9000	262	0701 / 321	369 993,10
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда Учреждения / 0701 / 111	9000	266	0701 / 111	68 618,82
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда Учреждения / 0701 / 112	9000	266	0701 / 112	651,54
291 Налоги, пошлины и сборы / 0701 / 851	9000	291	0701 / 851	751 826,00
291 Налоги, пошлины и сборы / 0701 / 852	9000	291	0701 / 852	13 312,00
292 Штрафы, пени за неуплату налогов, страх взн / 0701 / 853	9000	292	0701 / 853	75 928,64
293 Штрафы по 44 ФЗ / 0701 / 853	9000	293	0701 / 853	7,67
296 Иные расходы флг / 0000 / 000	9000	296	0000 / 000	-221,00
296 Иные расходы флг / 0701 / 244	9000	296	0701 / 244	221,00
Увеличение стоимости основных средств (питание) / 0701 / 244	9000	310	0701 / 244	632 417,00
Увеличение стоимости материальных запасов (питание) / 0701 / 244	9000	342	0701 / 244	3 220 763,34
Увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы) / 0701 / 244	9000	344	0701 / 244	33 918,23
Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) / 0701 / 244	9000	345	0701 / 244	286 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие) / 0701 / 242	9000	346	0701 / 242	9 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие) / 0701 / 244	9000	346	0701 / 244	185 614,66
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		-

Руководитель

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

[Handwritten signature]

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО", 1117154031455/7116507890/711601001



Директор *[Handwritten signature]*

В. Ф. Тимофеева
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер *[Handwritten signature]* Я. А. Щурова
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Чеплякова В. В.
[Handwritten signature] 16.03.2020