

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ	
0503123	
01.01.2021	
39133562	
891	
50701000	
383	

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников финансирования  
дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб

МКДОУ Д/С № 445  
Областной, местный бюджет

по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100			
в том числе	0200	100		
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110		
в том числе				
по налогам	0301	111		
по государственным 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 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), компенсаций затрат	0500	130		
в том числе				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг 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		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению 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 договорным 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		
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)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по поступлениям (перечислениям) 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)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе				
от невыясненных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		
от реализации оборотных активов	1203	440		

<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300			
в том числе				
от реализации нефинансовых активов	1400	400		
из них				
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	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			
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 иным нефинансовым				
по предоставленным займам иным финансовым	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и				
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
по предоставленным займам наднациональным организациям				
и правительствам иностранных государств	1638	648		
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649		
от реализации иных финансовых активов	1640	650		
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800			
в том числе				
от осуществления займов	1900	700		
из них				
внутренние привлеченные займы	1910	710		
внешние привлеченные займы	1920	720		

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		42 409 181,93	43 265 345,98
в том числе	2200	200	42 107 405,93	43 003 975,98
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
в том числе	2300	210	33 209 144,00	31 754 555,82
за счет заработной платы	2301	211	25 298 240,00	24 289 457,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	31 633,00	48 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 761 851,66	7 329 982,37
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	117 419,34	87 015,63
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 655 655,10	3 584 388,00
в том числе				
услуг связи	2401	221	41 475,68	38 948,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 718 730,54	1 957 492,32
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	712 040,00	1 337 858,16
прочих работ, услуг	2406	226	183 408,88	250 089,52
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	10 178,32
из них				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	10 178,32
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-
в том числе				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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 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	2700	250	-	-
в том числе				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	75 417,69	44 659,86
из них				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и муниципальному страхованию населения	2801	261	-	-
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	75 417,69	44 659,86
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	3000	280	-	-
в том числе				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) 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	3006	286	-	-
<b>за счет прочих расходов</b>	3100	290	1 518 847,00	1 278 995,90
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 518 847,00	1 250 491,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	28 504,90
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 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	-	-
<b>за счет приобретения товаров и материальных запасов</b>	3110	340	4 648 342,14	6 331 198,08
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских продуктах питания	3111	341	2 000,00	16 830,00
горюче-смазочных материалов	3112	342	4 215 959,34	5 974 960,00
строительных материалов	3113	343	-	-
мягкого инвентаря	3114	344	40 000,00	66 650,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	35 023,00	-
материальных запасов однократного применения	3116	346	355 359,80	272 758,08
3117	349	-	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		301 776,00	261 370,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		301 776,00	261 370,00
из них:				
освоенных средств	3310	310	301 776,00	261 370,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных 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	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного	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	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иным финансовым активам	3440	550	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
<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>				
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</b>	4000		42 409 181,93	43 265 345,98
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4210		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4220		-	-
из них:	4300		-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными	4500		-	-
из них:				
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		42 409 181,93	43 265 345,98
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-	-
за счет курсовой разницы	5030	171	42 409 181,93	43 265 345,98
			-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов		Сумма
1	2	3	4		5
Расходы всего					
в том числе					
Зарботная плата	9000	х	х		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211			42 409 181,93
Начисления на выплаты по оплате труда		212	0701	111	25 298 240,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		213	0701		31 633,00
Услуги связи		214	0701	119	7 761 851,66
Коммунальные услуги		221	0701	112	117 419,34
Работы, услуги по содержанию имущества		223	0701	244	41 475,68
Прочие работы, услуги		225	0701	244	1 718 730,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	0701	244	712 040,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701	244	183 408,88
Налоги, пошлины и сборы		266	1004	111	72 459,18
Увеличение стоимости основных средств		291		112	2 958,51
Увеличение стоимости основных средств		310	0701	851	1 518 847,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310	0701	244	261 376,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341			40 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов		342	0701	244	2 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	0701	244	4 215 959,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	0701	244	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701	244	35 023,00
Операции с денежными обеспечениями		346	0709	244	354 124,00
	9900	х		244	1 235,80

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Н.А. Околович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) О.Г. Шайдурова (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



12 января 2021 г.