

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 января 2020 г.  
 МБДОУ "ДСОВ"Северяночка"  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Бюджет Октябрьского района  
 \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКТМО  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2020
59198061
023
71821000
383

**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>	0100		35 611 075,50	31 142 006,00
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	35 611 075,50	31 142 006,00
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 дивидендам 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	34 803 040,50	31 072 418,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	31 900 400,00	27 609 073,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 902 640,50	3 463 345,00
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	-	-
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 долговым 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	321 419,00	69 588,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	321 419,00	69 588,00

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-
в том числе:	0800	160	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:			486 616,00	-
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	486 616,00	-
<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 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 иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
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 прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		35 802 497,87	30 874 740,92
в том числе:	2200	200	34 918 766,75	30 833 906,92
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 636 233,92	25 192 097,22
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	21 044 382,26	19 064 563,57
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 200,00	382 584,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	6 248 193,91	5 744 949,65
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	330 457,75	-
из них:				
услуг связи	2401	221	4 021 799,39	2 444 302,33
транспортных услуг	2402	222	71 496,33	72 687,99
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	1 862 830,26	1 459 133,80
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	625 589,92	412 062,54
страхования	2407	227	1 458 072,90	500 418,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	3 809,98	-
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 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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-

из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	81 113,28	-
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	81 113,28	-
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	500,00	7 660,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	500,00	7 160,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	500,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных 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	3 179 120,16	3 189 847,37
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	9 087,00	-
продуктов питания	3112	342	2 588 931,86	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	37 780,00	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	10 800,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	524 249,61	-

материальных запасов однократного применения	3117	349	8 271,69	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		883 731,12	40 834,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		883 731,12	40 834,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	639 981,12	40 834,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	243 750,00	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	243 750,00	-
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 займам	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		191 422,37	-267 265,08
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100			
в том числе:	4100		-4 601,76	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:	4200			
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:	4300			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:	4400		-4 601,76	
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-87 691,19	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		83 089,43	
в том числе:	4500			
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600			
в том числе:	4600			
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		186 820,61	-267 265,08
в том числе:	5000			
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-37 369 797,82	-38 223 071,98
за счет курсовой разницы	5030	171	37 556 618,43	37 955 806,90
	5030	171		

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код вида расходов 4	Код аналитики		Сумма 7
				5	6	
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	35 802 497,87
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		21 044 382,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		13 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		6 248 193,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0701		330 457,75
Услуги связи		221	244	0701		71 496,33
Коммунальные услуги		223	244	0701		1 862 830,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		625 589,92
Прочие работы, услуги		226	112	0701		96 585,23
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 361 487,67
Страхование		227	244	0701		3 809,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		81 113,28
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		639 981,12
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		9 087,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 588 931,86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701		37 780,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		10 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		524 249,61
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0701		243 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		8 271,69

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

9 января 2020 г.



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Корякова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Г.Н. Соколкова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)