

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2020
по БК	46575361
по ОКТМО	ПБС
по ОКЕИ	907
	60615417
	383

Учреждение: МБДОУ детский сад № 1 "Ромашка"

Обособленное подразделение: Администрация Егорлыкского района

Учредитель: Бюджет Егорлыкского района

Наименование бюджета: ПерIODичность: квартальная

Единица измерения: руб

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>						
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0100			11 156 758,00		
В том числе:	0200	100		11 156 758,00		
по доходам от собственности	0400	120				
из них:						
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 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		10 624 244,00		
из них:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		9 771 700,00		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		852 544,00		

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
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 в том числе:	0600	140	-	-	-
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 поступлениям от бюджетов из них:	0700	150	532 514,00	-	-
по поступлениям текущего характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	532 514,00	-	-
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	-	-	-
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 безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:	0800	160	-	-	-
по поступлениям капитального характера бюджета 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 организаций)	0808	168	-	-	-
по прочим доходам из них:	1200	180	-	-	-
невыясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	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 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	КОСГУ	КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
				1	4	
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100				11 203 220,76	-
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200			10 834 052,49	-
в том числе:	2300	210			7 789 714,71	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211			5 982 883,76	-
из них:	2302	212			-	-
за счет заработной платы	2303	213			1 806 830,95	-
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2400	220			1 228 509,82	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2401	221			25 919,40	-
за счет оплаты работ, услуг	2402	222			-	-
из них:	2403	223			425 649,09	-
услуг связи	2404	224			-	-
транспортных услуг	2405	225			493 609,59	-
коммунальных услуг	2406	226			283 331,74	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227			-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2408	229			-	-
прочих работ, услуг	2500	230			-	-
страхования	2600	240			-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2601	241			-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2602	242			-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2603	243			-	-
из них:	2604	244			-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2605	245			-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246			-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2607	247			-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство						
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство						
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство						
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство						

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	2	3		5	
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 из них:	2700	250			
за счет перечислений на национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260	29 805,25		
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	29 805,25		
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 в том числе	3000	280			
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	42 611,20		

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	42 611,20	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
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	1 743 411,51	-
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	1 350 621,44	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 036,50	-
строительных материалов	3114	344	69 266,20	-
мягкого инвентаря	3115	345	111 560,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	209 927,37	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	3200		369 168,27	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300	300	369 168,27	-
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	369 168,27	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
<i>в том числе:</i>				
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		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и финансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
иным финансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним прилежным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия — всего	3900		-	-
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		46 462,76	
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	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		-	-
уменьшение расчетов	4520	510	-	-
4520	610		-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	6
<b>I</b>	2	3				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610				5
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510				-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610				-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000			46 462,76		-
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	5010	510		- 11 156 758,00		
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	5020	610		11 203 220,76		
<i>за счет курсовой разницы</i>	5030	171				

Форма 0503723 с.8

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
<b>I</b>	2	3	4			7
<b>Расходы всего,</b>						<b>11203220,76</b>
Заработная плата	900	211	111	0701	X	5 982 883,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701	-	29 548,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701	-	256,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701	-	1 806 830,95
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	243	0701	-	70 000,00
Услуги связи		221	244	0701	-	25 919,40
Коммунальные услуги		223	244	0701	-	425 649,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701	-	493 609,59
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0701	-	197 711,74
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701	-	369 168,27
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701	-	1 350 621,44
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0701	-	2 036,50
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>		344	244	0701	-	69 266,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701	-	111 560,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	0701	-	209 927,37
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701	-	39 784,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	853	0701	-	2 827,20
Прочие работы, услуги		226	244	0705	-	15 620,00



