

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503123

01.01.2021

95321089

775

82622000

383

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

МКДОУ "Детский сад "Колокольчик"
Бюджет муниципального района "Казбековский район" Республики
Дагестан

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		678 953,08	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	678 953,08	-
в том числе:				
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	678 953,08	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	678 953,08	-
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)

от штрафных санкций по долговым обязательствам

от страховых возмещений

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

в том числе:

по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

по поступлениям текущего характера от международных организаций

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления

от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

из них:

по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

по поступлениям капитального характера от международных организаций

по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

по иным текущим поступлениям

в том числе:

от невыясненных поступлений

от иных доходов

от реализации оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

в том числе:

от реализации нефинансовых активов

из них:

0601	141	-	-
0602	142	-	-
0603	143	-	-
0604	144	-	-
0605	145	-	-
0700	150	-	-
0701	151	-	-
0703	153	-	-
0704	154	-	-
0705	155	-	-
0706	156	-	-
0707	157	-	-
0708	158	-	-
0709	159	-	-
0800	160	-	-
0801	161	-	-
0803	163	-	-
0804	164	-	-
0805	165	-	-
0806	166	-	-
0807	167	-	-
0808	168	-	-
1200		-	-
1201	181	-	-
1202	189	-	-
1203	440	-	-
1300		-	-
1400	400	-	-

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания

горюче-смазочных материалов

строительных материалов

мягкого инвентаря

прочих оборотных ценностей (материалов)

прочих материальных запасов однократного применения

от реализации финансовых активов

из них:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

акций и иных финансовых инструментов

от возврата по предоставленным заимствованиям

в том числе:

по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям

по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым
организациям государственного сектора

по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

по предоставленным заимствованиям физическим лицам

по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и

правительствам иностранных государств

по предоставленным заимствованиям нерезидентам

от реализации иных финансовых активов

Поступления от финансовых операций - всего

в том числе:

от осуществления заимствований

из них:

внутренние привлеченные заимствования

внешние привлеченные заимствования

1410	410	-	-
1420	420	-	-
1430	430	-	-
1440	440	-	-
1441	441	-	-
1442	442	-	-
1443	443	-	-
1444	444	-	-
1445	445	-	-
1446	446	-	-
1449	449	-	-
1600		-	-
1610	620	-	-
1620	630	-	-
1630	640	-	-
1631	641	-	-
1632	642	-	-
1633	643	-	-
1634	644	-	-
1635	645	-	-
1636	646	-	-
1637	647	-	-
1638	648	-	-
1639	649	-	-
1640	650	-	-
1800		-	-
1900	700	-	-
1910	710	-	-
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	2100		17 679 060,76	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	17 597 060,76	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 557 651,00	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	11 148 888,00	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	33 800,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 374 963,00	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	566 745,33	-
в том числе:				
услуг связи	2401	221	-	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	256 620,47	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	57 924,86	-
прочих работ, услуг	2406	226	252 200,00	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
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	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	
в том числе:	
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	
за счет перечислений международным организациям	
за счет социального обеспечения	
из них:	
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	
за счет операций с активами	
из них:	
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	
в том числе:	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	
за счет прочих расходов	
в том числе:	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	

2609	249	-	-
2611	24A	-	-
2612	24B	-	-
2700	250	-	-
2701	251	-	-
2702	252	-	-
2703	253	-	-
2800	260	115 429,43	-
2801	261	-	-
2802	262	85 137,43	-
2803	263	-	-
2804	264	-	-
2805	265	-	-
2806	266	30 292,00	-
2807	267	-	-
2900	270	-	-
2901	273	-	-
3000	280	-	-
3001	281	-	-
3002	282	-	-
3003	283	-	-
3004	284	-	-
3005	285	-	-
3006	286	-	-
3100	290	38 255,00	-
3101	291	38 255,00	-
3102	292	-	-

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)

за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам

за счет уплаты других экономических санкций

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

за счет приобретения товаров и материальных запасов

из них:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания

горюче-смазочных материалов

строительных материалов

мягкого инвентаря

прочих оборотных запасов (материалов)

материальных запасов однократного применения

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

из них:

основных средств

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

из них:

прочих запасов (материалов)

материальных запасов для целей капитальных вложений

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

на приобретение финансовых активов:

из них:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

акций и иных финансовых инструментов

по предоставленным займам

из них:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

государственным (муниципальным) автономным учреждениям

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

иным нефинансовым организациям

иным финансовым организациям

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг

физическим лицам

наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

нерезидентам

иных финансовых активов

Выбытия по финансовым операциям - всего

в том числе:

3103	293	-	-
3104	294	-	-
3105	295	-	-
3106	296	-	-
3107	297	-	-
3108	298	-	-
3109	299	-	-
3110	340	2 318 980,00	-
3111	341	12 850,00	-
3112	342	1 816 600,00	-
3113	343	-	-
3114	344	-	-
3115	345	148 600,00	-
3116	346	340 930,00	-
3117	349	-	-
3200		82 000,00	-
3300		82 000,00	-
3310	310	82 000,00	-
3320	320	-	-
3330	330	-	-
3340	340	-	-
3346	346	-	-
3347	347	-	-
3390	228	-	-
3400		-	-
3410	520	-	-
3420	530	-	-
3430	540	-	-
3431	541	-	-
3432	542	-	-
3433	543	-	-
3434	544	-	-
3435	545	-	-
3436	546	-	-
3437	547	-	-
3438	548	-	-
3439	549	-	-
3440	550	-	-
3600		-	-

на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	3810	810	-	-
<i>по внешним привлеченным заимствованиям</i>	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
<i>из них:</i>			-	-

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		17 000 107,68	-
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</i>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
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		-	-
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 подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	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	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		17 000 107,68	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-777 971,35	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	17 778 079,03	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код по БК 4	Сумма 5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего				
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:	8100	510		-
* Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8200	610		-
* Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

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	9000	x	x	17 679 060,76
в том числе:				
Зарботная плата		211	0701 : 111	11 148 888,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0701 : 112	33 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701 : 119	3 374 963,00
Коммунальные услуги		223	0701 : 244	256 620,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701 : 244	57 924,86
Прочие работы, услуги		226	0701 : 112	58 800,00
Прочие работы, услуги		226	0701 : 244	193 400,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1004 : 313	85 137,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701 : 111	30 292,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0701 : 851	38 255,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701 : 244	82 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0701 : 244	12 850,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701 : 244	1 816 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0701 : 244	148 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701 : 244	340 930,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель



З.М. Ярагиева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature

(подпись)

Н.М. Абдулбасирова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576078

Владелец Ярагиева Залина Магомедрасуловна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022