

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
 унитарное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 121 "Умничка"

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

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

КОДЫ
0503723
01.01.2021
51327783
111
86701000
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 доходам от собственности	0400	120	2 362,13	6 237,67
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 362,13	6 237,67
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	57 179 942,44	21 321 422,67
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 604 448,62	16 401 556,86
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 575 382,69	4 906 655,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134		13 118,93
по условиям арендных платежей	0506	135	111,13	91,08
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		467,70
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (оказов)	0601	141		467,70
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	357 560,00	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	357 560,00	

Ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	5
ВЫБЫТИЯ							
Выбытия по текущим операциям - всего		2100		57 717 480,24		21 497 447,15	
в том числе:		2200	200	57 277 607,24		21 419 642,15	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	46 796 007,69		16 134 613,36	
из них:							
за счет заработной платы		2301	211	35 798 926,66		12 290 594,04	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	10 802 614,01		3 732 864,97	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	194 467,02		111 164,35	
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	3 818 755,80		1 767 390,54	
из них:							
услуг связи		2401	221	44 479,87		24 271,25	
коммунальных услуг		2403	223	2 765 431,70		1 235 705,17	
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	430 622,72		225 664,82	
прочих работ, услуг		2406	226	578 221,51		281 749,30	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	186 216,50	48 652,60
из них:				
в счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	19 662,30	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	166 554,20	48 652,60
за счет прочих расходов	3100	280	110 197,99	55 656,63

Ф. 0603723 с. 6

Наименование показателя	Ф. 0603723 с. 6				
	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	79 482,00	53 828,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	711,97	1 728,63
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)		3103	293	4,02	
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	30 000,00	
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	6 366 429,26	3 413 329,02
в том числе:					
продуктов питания		3112	342	5 985 453,15	3 162 560,98
горюче-смазочных материалов		3113	343	631,50	
строительных материалов		3114	344	37 270,00	107 320,55
мягкого инвентаря		3115	345	5 280,00	16 050,93
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	327 144,61	123 046,56
материальных запасов однократного применения		3117	349	10 650,00	4 350,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		439 873,00	77 805,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		439 873,00	77 805,00
в том числе:					
основных средств		3310	310	439 873,00	77 805,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-836 746,05	169 319,11
в том числе:	4100		-	30 073,28
со средствами во временном распоряжении	4400		-	30 073,28
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-1 099,13
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	31 172,41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-3 113 531,58	-3 016 819,98
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	3 113 531,58	3 016 819,98
Изменение остатков средств - всего	5000		-836 746,05	199 392,39
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-58 611 746,30	-25 814 091,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	57 775 000,25	26 013 484,25

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код аналитики		Сумма
					4	5	
Расходы, всего	9000	x	x				57 717 480,24
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701		0000000000	35 798 926,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		0000000000	10 802 614,01
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701		0000000000	194 467,02
Услуги связи	9000	221	244	0701		0000000000	44 479,87
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		0000000000	2 765 431,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		0000000000	430 622,72
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		0000000000	30 220,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		0000000000	548 001,51
Пени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0701		0000000000	19 662,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		0000000000	165 153,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		0000000000	1 400,40
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		0000000000	79 482,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		0000000000	711,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		0000000000	4,02
Другие экономические санкции	9000	295	853	0701		0000000000	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		0000000000	439 873,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		0000000000	5 985 453,15
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701		0000000000	631,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		0000000000	37 270,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	5 280,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	327 144,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	10 650,00

Руководитель _____
Коржук
 (подпись)
 Коржук Ольга Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
Ануфриева
 (подпись)
 Ануфриева Ирина Алексеевна
 (расшифровка подписи)

