

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16 ст. Петропавловской

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Наименование бюджета: Бюджет Курганинского МР

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2018

52250427

925

03627000

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	010		11 842 425,24	11 229 864,11
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	11 842 425,24	11 229 864,11
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	0,00	0,00
из них:				
- проценты полученные	041	120	0,00	0,00
- дивиденды	042	120	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	11 648 425,24	11 120 830,92
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	10 476 489,98	9 935 703,86
- от компенсации затрат учреждения	052	130	0,00	0,00
по суммам принудительного изъятия	060	140	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	194 000,00	109 033,19
из них:				
- субсидии	121	180	194 000,00	109 033,19
- гранты	122	180	0,00	0,00
- пожертвования	123	180	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	180	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
	165		0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	0,00
	182		0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		11 890 965,04	11 174 074,15
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	9 470 344,68	8 864 153,32
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	8 433 694,46	7 949 417,24
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	6 324 429,20	6 025 883,23
- за счет прочих выплат	232	212	170 000,00	109 033,19
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1 939 265,26	1 814 500,82
	234		0,00	0,00
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 014 764,22	890 198,53
из них:				
- услуг связи	241	221	23 865,47	23 733,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- транспортных услуг	242	222	4 368,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	686 558,17	650 734,38
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	69 600,00	29 000,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	125 585,41	85 421,37
- прочих работ, услуг	246	226	104 787,17	101 308,91
за счет обслуживания долговых обязательств	247		0,00	0,00
из них:	250	230	0,00	0,00
- привлеченных заимствований в рублях	251	231	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	253		0,00	0,00
из них:	260	240	0,00	0,00
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	263		0,00	0,00
из них:	270	250	0,00	0,00
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	0,00	0,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	0,00	0,00
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	21 886,00	24 537,55
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	16 013,20	24 537,55
	302		0,00	0,00
	303		0,00	0,00
	304		0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		2 420 620,36	2 309 920,83
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	2 420 620,36	2 309 920,83
в том числе:				
- основных средств	321	310	247 750,00	274 138,54
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	2 172 870,36	2 035 782,29
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению заимствований	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00
	345		0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	0,00	0,00
	352		0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		0,00	0,00
	362		0,00	0,00
	363		0,00	0,00

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	400		48 539,80	-55 789,96
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-11 278,90	-2 183,33
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-13 462,23	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-13 462,23	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	0,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		2 183,33	-2 183,33

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-625,58	-11 905,48
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	2 808,91	9 722,15
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	500		37 260,90	-57 973,29
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-11 872 588,11	-11 250 841,06
за счет уменьшения денежных средств	502	610	11 909 849,01	11 192 867,77
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего	900					11 890 965,04
в том числе:	900					
Заработная плата	900	211	111	0701		6 324 429,20
Прочие выплаты	900	212	112	0701		170 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		1 939 265,26
Услуги связи	900	221	244	0701		23 865,47
Транспортные услуги	900	222	244	0701		4 368,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		686 558,17
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0701		69 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		125 585,41
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		104 787,17
Прочие расходы	900	290	851	0701		16 013,20
Прочие расходы	900	290	853	0701		5 872,80
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		247 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		2 172 870,36

Руководитель

Директор

Главный бухгалтер

09 февраля 2018 г.



М.В. Сидорова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н. В. Гаджимурадова

(расшифровка подписи)