

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 15 ст. Родниковской

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Наименование бюджета Бюджет Курганинского МР

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	53417533
Глава по БК	925
по ОКМО	03627000
по ОКЕИ	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		13 065 439,59	16 230 112,11
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	13 065 439,59	16 227 901,71
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	12 860 439,59	12 989 654,81
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	11 836 436,87	11 932 508,60
- 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	205 000,00	3 238 246,90
из них:				
- субсидии	121	180	205 000,00	3 238 246,90
- 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	2 210,40

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	2 210,40
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	2 210,40
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		13 067 415,16	16 230 121,36
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	10 823 386,98	14 062 358,05
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	9 466 965,50	9 727 450,36
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	7 123 493,48	7 451 060,19
- за счет прочих выплат	232	212	209 103,50	152 527,47
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 134 368,52	2 123 862,70
	234		0,00	0,00
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 307 829,96	4 273 577,11
из них:				
- услуг связи	241	221	24 045,09	23 597,77

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	0,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	913 477,85	846 640,70
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	69 600,00	29 000,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	98 505,91	3 031 173,44
- прочих работ, услуг	246	226	202 201,11	343 165,20
	247		0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
из них:				
- привлеченных заимствований в рублях	251	231	0,00	0,00
	253		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
из них:				
- 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
	263		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	0,00	0,00
из них:				
- 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	48 591,52	61 330,58
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	44 032,42	61 330,58
	302		0,00	0,00
	303		0,00	0,00
	304		0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		2 244 028,18	2 167 763,31
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	2 244 028,18	2 167 763,31
в том числе:				
- основных средств	321	310	266 552,00	291 919,86
- 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	1 977 476,18	1 875 843,45
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		1 975,57	9,25
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-10 688,43	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-10 688,43	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-10 688,43	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		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:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	0,00	-204 467,35
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	0,00	204 467,35
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		-8 712,86	9,25
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-13 098 350,86	-16 361 365,81
за счет уменьшения денежных средств	502	610	13 089 638,00	16 361 375,06
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего в том числе:	900					13 067 415,16
Заработная плата	900	211	111	0701		7 123 493,48
Прочие выплаты	900	212	112	0701		209 103,50
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		2 134 368,52
Услуги связи	900	221	244	0701		24 045,09
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		913 477,85
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0701		69 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		98 505,91
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		202 201,11
Прочие расходы	900	290	851	0701		44 032,42
Прочие расходы	900	290	853	0701		4 559,10
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		266 552,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		1 977 476,18

Руководитель

Директор

Главный бухгалтер

09 февраля 2018 г.



И.Е. Панова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н. В. Гаджимурадова

(расшифровка подписи)