

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 х. Свободы

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
10105763	
	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		3 914 292,10	4 060 656,44
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	3 914 292,10	4 060 656,44
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	3 851 292,10	3 893 678,66
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	3 673 692,71	3 697 409,06
- 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	63 000,00	166 977,78
из них:				
- субсидии	121	180	63 000,00	166 977,78
- 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
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00
из них:	141	410	0,00	0,00
- основных средств	142	420	0,00	0,00
- нематериальных активов	143	430	0,00	0,00
- произведенных активов	144	440	0,00	0,00
- материальных запасов	150		0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:	160	600	0,00	0,00
с финансовыми активами				
из них:	161	620	0,00	0,00
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	162	630	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	163	640	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	164	650	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	165		0,00	0,00
	180	700	0,00	0,00
от осуществления заимствований				
из них:	181	710	0,00	0,00
- по привлечению заимствований в рублях	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		3 937 816,11	4 056 607,62
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	3 418 033,33	3 453 984,46
в том числе:	230	210	2 727 109,92	2 652 623,62
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	231	211	2 047 479,28	2 006 834,07
- за счет заработной платы	232	212	35 600,00	36 141,62
- за счет прочих выплат	233	213	644 030,64	609 647,93
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	234		0,00	0,00
за счет приобретения работ, услуг	240	220	663 374,67	766 043,79
из них:	241	221	16 811,54	18 665,84
- услуг связи	242	222	0,00	0,00
- транспортных услуг				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1			4	5	
- коммунальных услуг	243	223	390 895,53		450 493,49
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	69 600,00		29 000,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	77 201,74		121 403,60
- прочих работ, услуг	246	226	108 865,86		146 480,86
	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	27 548,74		35 317,05
из них:					
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	25 413,57		35 317,05
	302		0,00		0,00
	303		0,00		0,00
	304		0,00		0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		519 782,78		602 623,16
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	320	300	519 782,78		602 623,16
в том числе:					
- основных средств	321	310	70 640,00		64 880,00
- нематериальных активов	322	320	0,00		0,00
- произведенных активов	323	330	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
- материальных запасов	324	340	449 142,78	537 743,16
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 займов	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 займов в рублях	351	810	0,00	0,00
	352		0,00	0,00
	360		0,00	0,00
Иные выбытия - всего				
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		23 524,01	-4 048,82
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-21 151,36	-705,84
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-21 857,20	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-21 857,20	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		705,84	-705,84
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	2	3	4	5
1				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-117,30	-2 909,31
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	823,14	2 203,47
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		2 372,65	-4 754,66
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-4 024 597,35	-4 206 143,58
за счет уменьшения денежных средств	502	610	4 026 970,00	4 201 388,92
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			7
Расходы всего	900					3 937 816,11
в том числе:						
Зарботная плата	900	211	111	0701		2 047 479,28
Прочие выплаты	900	212	112	0701		35 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		644 030,64
Услуги связи	900	221	244	0701		16 811,54
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		390 895,53
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0701		69 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		77 201,74
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		108 865,86
Прочие расходы	900	290	851	0701		25 413,57
Прочие расходы	900	290	853	0701		2 135,17
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		70 640,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		449 142,78

Руководитель

Директор

Главный бухгалтер

09 февраля 2018 г.

В.Н. Ермолина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н. В. Гаджимурадова

(расшифровка подписи)