

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 х.Красное Поле муниципального образования Курганинский район

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Наименование бюджета: Бюджет Курганинского МР

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503723
Форма по ОКУД	01.01.2018
Дата	
по ОКПО	85390416
Глава по БК	925
по ОКТМО	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				
Поступления по текущим операциям - всего	010		3 995 169,14	3 902 825,36
в том числе:	020	100	3 995 064,88	3 902 825,36
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	3 955 130,88	3 902 825,36
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	3 709 717,12	3 617 600,32
- 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	39 934,00	0,00
из них:				
- субсидии	121	180	39 934,00	0,00
- 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		104,26	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	104,26	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- непроизведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	104,26	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				
Выбытия по текущим операциям - всего	210		4 000 400,90	3 900 427,26
в том числе:	220	200	3 430 453,42	3 326 611,13
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	2 908 191,64	2 918 775,36
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	2 223 338,43	2 241 155,69
- за счет прочих выплат	232	212	0,00	0,00
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	684 853,21	677 619,67
	234		0,00	0,00
за счет приобретения работ, услуг	240	220	493 001,90	359 687,79
из них:				
- услуг связи	241	221	27 681,16	27 066,25

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
- транспортных услуг	242	222	0,00		0,00
- коммунальных услуг	243	223	245 045,66		186 853,28
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	69 600,00		29 000,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	82 146,32		64 270,57
- прочих работ, услуг	246	226	68 528,76		52 497,69
	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
	260	240	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям					
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	29 259,88		48 147,98
из них:					
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	18 157,87		48 147,98
	302		0,00		0,00
	303		0,00		0,00
	304		0,00		0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		569 947,48		573 816,13
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	320	300	569 947,48		573 816,13
в том числе:					
- основных средств	321	310	70 115,00		64 321,38
- 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	499 832,48	509 494,75
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	361		0,00	0,00
из них:				
	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		5 231,76	-2 398,10
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-7 466,40	-564,65
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-8 031,05	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-8 031,05	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		564,65	-564,65

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	-143,36	-2 626,22
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	708,01	2 061,57
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		-2 234,64	-2 962,75
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-4 031 518,68	-3 954 345,12
за счет уменьшения денежных средств	502	610	4 029 284,04	3 951 382,37
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 в том числе:	900					4 000 400,90
Зарботная плата	900	211	111	0701		2 223 338,43
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		684 853,21
Услуги связи	900	221	244	0701		27 681,16
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		245 045,66
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0701		69 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		82 146,32
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		68 528,76
Прочие расходы	900	290	851	0701		18 157,87
Прочие расходы	900	290	853	0701		11 102,01
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		70 115,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		499 832,48

Руководитель

Т.Н. Шахова

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. В. Гаджимурадова

(расшифровка подписи)

09 февраля 2018 г.

