

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 г. Курганинска 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
Форма по ОКУД
0503723
Дата
01.01.2018
по ОКПО
21790006
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	010		16 018 082,20	15 500 239,06
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	16 018 082,20	15 500 239,06
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	15 922 730,28	15 482 804,71
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	14 224 330,86	13 890 090,34
- 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	95 351,92	17 434,35
из них:				
- субсидии	121	180	95 351,92	17 434,35
- 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				
Выбытия по текущим операциям - всего	210		16 039 313,52	15 495 239,06
	220	200	12 842 735,58	12 475 986,33
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	10 216 299,62	10 089 257,85
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	7 763 549,69	7 779 059,66
- за счет прочих выплат	232	212	880,65	229,00
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 451 869,28	2 309 969,19
	234		0,00	0,00
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 503 590,32	1 227 681,91
из них:				
- услуг связи	241	221	28 251,49	28 678,49

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	800,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	875 966,46	782 280,27
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	75 400,00	29 000,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	319 727,64	194 066,64
- прочих работ, услуг	246	226	203 444,73	193 656,51
	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	1 122 845,64	1 159 046,57
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 119 287,78	1 159 046,57
	302		0,00	0,00
	303		0,00	0,00
	304		0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		3 196 577,94	3 019 252,73
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	3 196 577,94	3 019 252,73
в том числе:				
- основных средств	321	310	288 506,00	220 000,00
- 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	2 908 071,94	2 799 252,73
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
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		21 231,32	-5 000,00
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-33 486,13	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-33 486,13	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-33 486,13	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	0,00
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	0,00	0,00
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		-12 254,81	-5 000,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-16 285 911,43	-15 767 882,11
за счет уменьшения денежных средств	502	610	16 273 656,62	15 762 882,11
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
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего в том числе:	900					16 039 313,1
Заработная плата	900	211	111	0701		7 763 549,1
Прочие выплаты	900	212	112	0701		880,1
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		2 451 869,2
Услуги связи	900	221	244	0701		28 251,4
Транспортные услуги	900	222	244	0701		800,1
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		875 966,4
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0701		75 400,1
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		319 727,1
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		203 444,7
Прочие расходы	900	290	851	0701		1 119 287,7
Прочие расходы	900	290	853	0701		3 557,1
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		288 506,1
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		2 908 071,1

Руководитель

И.Г. Дидурик

(расшифровка подписи)

Директор

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. В. Гаджимурадова

(расшифровка подписи)

09 февраля 2018 г.