

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №19 "Рябинка"
города Рубцовска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

Наименование бюджета Бюджет г. Рубцовска

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	29726580
Глава по БК	074
по ОКМО	01716000
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		27 483 737,63	24 061 282,29
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	27 479 264,39	24 047 998,89
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
- проценты полученные	041	120	-	-
- дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	26 635 808,22	22 674 580,42
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	21 048 544,38	17 373 531,36
- от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
- от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	843 456,17	1 373 418,47
из них:				
- субсидии	121	180	821 956,17	1 325 418,47
- гранты	122	180	-	-
- пожертвования	123	180	21 500,00	48 000,00

- прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		4 473,24	13 283,40
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	4 473,24	13 283,40
из них:				
- основных средств	141	410	-	-
- нематериальных активов	142	420	-	-
- произведенных активов	143	430	-	-
- материальных запасов	144	440	4 473,24	13 283,40
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	-	-
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
- с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-
	182		-	-

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		27 096 339,06	24 029 764,30
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	21 605 924,66	18 923 794,05
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	16 966 386,80	15 695 927,00
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	13 030 256,90	12 073 427,59
- за счет прочих выплат	232	212	-	-
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	3 936 129,90	3 622 499,41
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	3 582 132,19	1 597 067,01
из них:				
- услуг связи	241	221	35 264,35	34 224,65

- транспортных услуг	242	222	16 980,60	17 034,40
- коммунальных услуг	243	223	2 648 585,60	975 409,66
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	599 409,20	353 563,83
- прочих работ, услуг	246	226	281 892,44	216 834,47
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
- привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
- за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	713 514,19	1 248 500,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	713 514,19	1 248 500,00
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	343 891,48	382 300,04
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	307 173,40	382 300,04
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		5 490 414,40	5 105 970,25
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	5 490 414,40	5 105 970,25
в том числе:				
- основных средств	321	310	776 380,47	580 896,45
- нематериальных активов	322	320	-	-

- произведенных активов	323	330	-	-
- материальных запасов	324	340	4 714 033,93	4 525 073,80
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	-	-
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
- по предоставлению займов	343	540	-	-
- с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
- на погашение займов в рублях	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

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		-387 398,57	-31 517,99
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
- перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-

- выбытие денежных средств во временном распоряжении по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	442	610	-	-
в том числе:	450		-	-
- увеличение расчетов	451	510	-	-
- уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	500		-387 398,57	-31 517,99
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-28 917 849,74	-26 774 208,43
за счет уменьшения денежных средств	502	610	28 530 451,17	26 742 690,44
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

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					27 096 339,06
Заработная плата	900	211	111	0701		13 030 256,90
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		3 936 129,90
Услуги связи	900	221	244	0701		35 264,35
Транспортные услуги	900	222	244	0701		16 980,60
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		2 648 585,60
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		599 409,20
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		281 892,44
Пособия по социальной помощи населению	900	262	321	1004		713 514,19
Прочие расходы	900	290	831	0701		23 202,58
Прочие расходы	900	290	851	0701		304 887,00
Прочие расходы	900	290	852	0701		13 226,40
Прочие расходы	900	290	853	0701		2 575,50
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		776 380,47
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		4 714 033,93

Заведующий

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

О. И. Сердюк
(расшифровка подписи)

В. В. Алексеева
(расшифровка подписи)