

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2018 г.

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 64"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Управление образования г.Таганрога

Наименование бюджета _____

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	44862792
Глава по БК	907
по ОКТМО	60737000
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		22 531 701,93	15 834 737,65
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	22 531 701,93	15 834 737,65
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	21 332 091,12	15 482 877,53
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	20 141 466,08	14 603 839,89
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	1 199 610,81	351 860,12
из них:				
субсидии	121	180	1 198 471,19	350 472,89
гранты	122	180		
пожертвования	123	180	1 139,62	1 387,23
прочие безвозмездные поступления	124	180		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
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

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		22 531 701,93	15 834 737,65
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	19 590 780,98	14 277 817,29
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	17 327 400,76	13 103 107,52
из них:				
за счет заработной платы	231	211	13 298 139,41	10 104 605,34
за счет прочих выплат	232	212	600,00	1 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	4 028 661,35	2 997 502,18
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 761 418,25	1 138 280,01
из них:				
услуг связи	241	221	34 600,00	26 085,60
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	799 618,74	592 083,30
арендной платы за пользование имуществом	244	224	16 764,00	9 900,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	348 430,43	291 272,44
прочих работ, услуг	246	226	562 005,08	218 938,67
	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252		
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262		
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	501 961,97	36 429,76
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	501 961,97	36 429,76
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		2 940 920,95	1 556 920,36
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	2 940 920,95	1 556 920,36
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	553 200,00	177 800,00
<i>нематериальных активов</i>	322	320		
<i>непроизведенных активов</i>	323	330		
<i>материальных запасов</i>	324	340	2 387 720,95	1 379 120,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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

ф. 0503723 с. 6

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		-	-
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	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		- 14 739,80
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		14 739,80
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
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		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 22 531 701,93	- 15 849 477,45
за счет уменьшения денежных средств	502	610	22 531 701,93	15 849 477,45
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х	22 531 701,93
Заработная плата	900	211	111	0701		13 298 139,41
Прочие выплаты	900	212	112	0701		600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		4 028 661,35
Услуги связи	900	221	244	0701		34 600,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		799 618,74
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0701		16 764,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		348 430,43
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		562 005,08
Прочие расходы	900	290	851	0701		499 912,00
Прочие расходы	900	290	853	0701		2 049,97
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		553 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		2 387 720,95

Руководитель

(подпись)

Катерова Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бекирова Н.М.

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.