

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 339 Кировского района Волгограда"

Учреждение:

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Бюджет городского округа город - герой Волгоград

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2018
Глава по БК	48084259
по ОКТМО	763
по ОКЕИ	18701000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3				
	4	5				
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего			010		17 456 972,25	19 442 643,15
в том числе:						
по доходам от собственности:			020	100	17 456 972,25	19 442 643,15
из них:			040	120	-	-
проценты полученные			041	120	-	-
дивиденды			042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)			050	130	17 456 972,25	19 442 643,15
из них:						
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			051	130	17 456 972,25	19 442 643,15
от компенсации затрат учреждения			052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия			060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов			070	150	-	-
из них:						
от национальных организаций и правительств иностранных государств			072	152	-	-
от международных финансовых организаций			073	153	-	-
по прочим доходам			120	180	-	-
из них:						
субсидии			121	180	-	-
гранты			122	180	-	-
пожертвования			123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления			124	180	-	-

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	4	5
	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года				
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 заемственных средств в рублях			181	710		
			182			

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
ВЫБЫТИЯ	210		18 512 534,87	18 966 804,63
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	18 400 734,87	18 769 004,63
в том числе:	230	210	13 878 534,53	15 093 110,35
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	231	211	11 006 632,17	11 565 791,54
за счет прочих выплат	232	212	3 050,00	3 273,44
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 868 852,36	3 524 045,37
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	2 118 665,32	1 794 944,28
из них:				
услуг связи	241	221	9 761,54	15 205,09
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	1 288 661,27	1 670 646,76
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	28 467,93	98 777,53
прочих работ, услуг	246	226	791 774,58	10 314,90
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
из них:				
прилеченных 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	4	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	281	273	-	-	-
за счет прочих расходов	300	280	2 403 535,02	2 403 535,02	1 880 950,00
<i>из них:</i>					
за счет уплаты налогов и сборов	301	280	-	-	-
	302		-	-	-
	303		-	-	-
	304		-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		111 800,00	111 800,00	197 800,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	320	300	111 800,00	111 800,00	197 800,00
в том числе:					
основных средств	321	310	111 800,00	111 800,00	80 700,00
нематериальных активов	322	320	-	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-	-
материальных запасов	324	340	-	-	117 100,00

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
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 приобретению акций и иных форм участия в капитале	343	540		
по предоставлению займов	344	550		
с иными финансовыми активами	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
			4	5	прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	400		1 055 562,62		- 475 838,52
в том числе:	410		- 28 377,60		- 3 876,65
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		- 28 377,60		- 3 876,65
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	- 28 377,60		- 3 876,65
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			
перечисления 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	442	610			
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		- 1 037 901,68		4 334,67
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	- 1 071 687,01		- 33 765,33
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	33 765,33		38 100,00
Изменение остатков средств — всего	500		- 10 716,66		- 475 380,50
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 19 125 153,31		- 19 806 186,56
за счет уменьшения денежных средств	502	610	19 114 436,65		19 330 806,06
за счет курсовой разницы	503	171			

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
в том числе:						
Заработная плата	900	X 211	X 111	X 0701	X 211.1	18 512 534,87 11 006 632,17
					Итого по КОСГУ: 211	11 006 632,17
Прочие выплаты		212	112	0701	212.5	3 050,00 3 050,00
					Итого по КОСГУ: 212	3 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701	213.1	2 868 852,36 2 868 852,36
					Итого по КОСГУ: 213	2 868 852,36
Услуги связи		221	244	0701	221.3	9 761,54 9 761,54
					Итого по КОСГУ: 221	9 761,54

Коммунальные услуги	223	244	0701	223.1	1 288 601,27
				223.3	1 288 601,27
				Итого по КОСГУ: 223	1 288 601,27
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0701	225.5	28 467,93
				225.5	28 467,93
				Итого по КОСГУ: 225	28 467,93
Прочие работы, услуги	226	244	0701	226.7	791 774,58
				226.7	791 774,58
				Итого по КОСГУ: 226	791 774,58
Прочие расходы	290	851	0701	290.3	2 398 478,12
				290.3	2 398 478,12
				Итого по КОСГУ: 290	2 398 478,12
Прочие расходы	290	853	0701	290.3	5 056,90
				290.3	5 056,90
				Итого по КОСГУ: 290	5 056,90
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0701	Итого по КВР: 244	111 800,00
				Итого по КОСГУ: 310	111 800,00
					111 800,00



Руководитель

А. С. Кандарян

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ф. Объядова

(подпись)

(расшифровка подписи)