

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"	на 1 января 2018 г.	коды
Обособленное подразделение			0503723
Учредитель	Администрация Егорлыкского района		31.12.2017
Наименование бюджета	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		46575349
Периодичность: квартальная			по БК 0
Единица измерения: руб			по ОКТМО 60615417
			по ОКЕИ 383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	010		8 682 605,02	8 367 314,55
из них:	020	100	8 682 605,02	8 367 314,55
проценты полученные	040	120	-	-
дивиденды	041	120	-	-
	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	8 483 051,02	8 367 314,55
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	7 753 951,02	7 713 500,00
от компенсации затрат учреждения	052	130	729 100,00	653 814,55
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	199 554,00	-
из них:				
субсидии	121	180	199 554,00	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код 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:				
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 КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		8 780 269,72	8 154 039,87
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	7 409 247,05	6 377 209,60
в том числе:	230	210	6 442 298,99	5 623 397,14
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	231	211	4 933 105,41	4 343 035,46
за счет заработной платы	232	212	-	450,00
за счет прочих выплат	233	213	1 509 193,58	1 279 911,68
за счет начислений на выплаты по оплате труда	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	870 253,85	676 616,26
из них:	241	221	26 422,56	23 479,44
услуг связи	242	222	-	-
транспортных услуг	243	223	261 886,69	265 335,29
коммунальных услуг	244	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом	245	225	228 614,61	127 049,64
работ, услуг по содержанию имущества	246	226	353 329,99	260 751,89
прочих работ, услуг	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:	251	231	-	-
привлеченных заимствований в рублях	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:	261	241	-	-
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	262	242	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	263		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	6
1	2	3				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-	-	-
из них:						
за счет перечислений на национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-	-	-
из них:						
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	-	-	-	-
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-	-	-
за счет прочих расходов	300	290	96 694,21	96 694,21	77 196,20	77 196,20
из них:						
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	96 694,21	96 694,21	77 196,20	77 196,20
	302		-	-	-	-
	303		-	-	-	-
	304		-	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		1 371 022,67	1 371 022,67	1 776 830,27	1 776 830,27
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 371 022,67	1 371 022,67	1 776 830,27	1 776 830,27
в том числе:						
основных средств	321	310	10 750,00	10 750,00	56 180,00	56 180,00
нематериальных активов	322	320	-	-	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-	-	-
материальных запасов	324	340	1 360 272,67	1 360 272,67	1 720 650,27	1 720 650,27

Наименование показателя		Код строки		Код КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
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	-		-		-	
на погашение государственного (муниципального) долга		350	800	-		-		-	
из них:									
на погашение займов в рублях		351	810	-		-		-	
Иные выбытия — всего		360		-		-		-	
из них:									
		361		-		-		-	
		362		-		-		-	
		363		-		-		-	

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		97 664,70	- 213 274,68
По операциям с денежными средствами, не относящимся 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	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		-	-
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		97 664,70	- 213 274,68
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 8 682 605,02	- 8 367 314,55
за счет уменьшения денежных средств	502	610	8 780 269,72	8 154 039,87
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,						
в том числе:	900	X	X	X	X	8780269,72
Заработная плата		211	111	0000	-	4 933 105,41
Начисления на оплату труда		213	119	0000	-	1 509 193,58
Услуги связи		221	244	0000	-	26 422,56
Коммунальные услуги		223	244	0000	-	261 886,69
Услуги по содержанию имущества		225	244	0000	-	228 614,61
Прочие услуги		226	244	0000	-	353 329,99
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0000	-	10 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0000	-	1 360 272,67
Прочие расходы		290	851	0000	-	62 539,00
Прочие расходы		290	852	0000	-	300,00
Прочие расходы		290	853	0000	-	33 855,21
				-	-	

Руководитель Штепа О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтерский сад № 3 (подпись) Чертыникова Н.А.
(расшифровка подписи)

МБДОУ «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Аленушка»

ИНН 6103010640

1028100870938

«15» января 2018 г.