

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

МБДОУ д/с № 3 г.о. Самара

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
Глава по БК	0
по ОКТМО	
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		11 285 269,02	9 939 963,33
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	11 285 269,02	9 939 963,33
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:	041	120		-
проценты полученные			-	
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	8 746 758,60	8 071 263,00
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	8 746 758,60	8 071 263,00
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	2 538 510,42	1 868 700,33
из них:	121	180		1 040 394,89
субсидии			1 684 948,18	
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	853 562,24	828 305,44
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		11 454 377,38	9 790 083,97
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	10 536 817,58	9 226 898,25
в том числе:	230	210		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			6 998 386,03	6 661 162,70
из них:				
за счет заработной платы	231	211	5 377 600,00	5 117 785,00
за счет прочих выплат	232	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1 620 786,03	1 543 377,70
	234		-	-
за счет приобретения работ,услуг	240	220	3 161 126,25	2 186 081,37
из них:				
услуг связи	241	221	37 230,20	41 000,00
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	1 007 595,00	900 394,00
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ,услуг по содержанию имущества	245	225	1 341 610,95	642 261,24
прочих работ, услуг	246	226	774 690,10	602 426,13
	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	-	-
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	377 305,30	379 654,18
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	377 305,30	379 654,18
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		917 559,80	563 185,72
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	917 559,80	563 185,72
в том числе:				
основных средств	321	310	16 625,00	55 317,00
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	900 934,80	507 868,72
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	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-

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		169 108,36	-149 879,36
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 временное распоряжение	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		169 108,36	-149 879,36
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-11 285 269,02	-9 939 963,33
за счет уменьшения денежных средств	502	610	11 454 377,38	9 790 083,97
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	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	11454377,38
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0701		5377600,00
Взносы по обязательному		213	119	0701		1620786,03
Прочая закупка товаров, работ и		221	244	0701		37230,20
Прочая закупка товаров, работ и		223	244	0701		1007595,00
Прочая закупка товаров, работ и		225	244	0701		320934,77
Прочая закупка товаров, работ и		226	244	0701		774690,10
Уплата налога на имущество		290	851	0701		375188,00
Прочая закупка товаров, работ и		310	244	0701		16625,00
Прочая закупка товаров, работ и		340	244	0701		900934,80
Уплата иных платежей		290	853	0701		517,30
Уплата прочих налогов, сборов		290	852	0701		1600,00
Закупка товаров, работ, услуг в		225	244	0701		1020676,18

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 2018 г.