

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД 0503723

Дата 01.01.2019

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

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 3" городского округа Самара

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

000

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		11 417 122,27	11 285 269,02
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	11 417 122,27	11 285 269,02
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	050	130	9 392 677,37	8 746 758,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	9 392 677,37	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	-	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
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	2 024 444,90	2 538 510,42
из них:				
субсидий	121	18X	-	-
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	867 820,90	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
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	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

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		11 359 837,82	11 454 377,38
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	10 477 687,46	10 536 817,58
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	7 603 775,39	6 998 386,03
из них:				
за счет заработной платы	231	211	5 846 099,00	5 377 600,00
за счет прочих выплат	232	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1 757 676,39	1 620 786,03
за счет оплаты работ, услуг	240	220	2 472 408,27	3 161 126,25
из них:				
услуг связи	241	221	61 160,00	37 230,20
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	1 054 052,00	1 007 595,00
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	685 097,32	1 341 610,95
прочих работ, услуг	246	226	672 098,95	774 690,10
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
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	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным	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	401 503,80	377 305,30
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	371 503,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	0,80	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	30 000,00	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		882 150,36	917 559,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	882 150,36	917 559,80
в том числе:				
основных средств	321	310	441 158,00	16 625,00
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	440 992,36	900 934,80
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 заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
	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		-57 284,45	169 108,36
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
в том числе:	420		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-	-
в том числе:	421	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:	431	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений			-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:	441	510	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение			-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:	451	510	-	-
увеличение расчетов			-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:	461	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета			-	-
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		-57 284,45	169 108,36
в том числе:	501	510	-11 417 122,27	-11 285 269,02
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	502	610	11 359 837,82	11 454 377,38
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	11359837,82
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0701		5846099,00
Взносы по обязательному социальному		213	119	0701		1757676,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	0701		61160,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	0701		685097,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0701		672098,95
Уплата налога на имущество организаций и		291	851	0701		371034,00
Уплата иных платежей		295	853	0701		30000,00
Уплата иных платежей		292	853	0701		0,80
Уплата иных платежей		291	853	0701		469,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	0701		441158,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	0701		440992,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	0701		1054052,00

Руководитель

(подпись)

Селькова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чебаева М.Н.
(расшифровка подписи)



20 г.