

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 35 г. Курганинска

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Наименование бюджета: Бюджет Курганинского МР

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 53417131 |
| Глава по БК | 925 |
| по ОКТМО | 03627000 |
| 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 | | 13 346 749,43 | 13 212 651,54 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | 13 346 749,43 | 13 212 651,54 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 040 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - проценты полученные | 041 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| - дивиденды | 042 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | 13 276 849,43 | 13 101 488,37 |
| из них: | | | | |
| - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051 | 130 | 12 282 196,48 | 12 068 876,03 |
| - от компенсации затрат учреждения | 052 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | 0,00 | 0,00 |
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | 0,00 | 0,00 |
| - от международных финансовых организаций | 073 | 153 | 0,00 | 0,00 |
| по прочим доходам | 120 | 180 | 69 900,00 | 111 163,17 |
| из них: | | | | |
| - субсидии | 121 | 180 | 69 900,00 | 109 163,17 |
| - гранты | 122 | 180 | 0,00 | 0,00 |
| - пожертвования | 123 | 180 | 0,00 | 2 000,00 |
| - прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов | 140 | 400 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - основных средств | 141 | 410 | 0,00 | 0,00 |
| - нематериальных активов | 142 | 420 | 0,00 | 0,00 |
| - произведенных активов | 143 | 430 | 0,00 | 0,00 |
| - материальных запасов | 144 | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от финансовых операций - всего | 150 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| с финансовыми активами | 160 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - от реализации ценных бумаг, кроме акций | 161 | 620 | 0,00 | 0,00 |
| - от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | 0,00 | 0,00 |
| - от возврата ссуд и кредитов | 163 | 640 | 0,00 | 0,00 |
| - с иными финансовыми активами | 164 | 650 | 0,00 | 0,00 |
| | 165 | | 0,00 | 0,00 |
| от осуществления заимствований | 180 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - по привлечению заимствований в рублях | 181 | 710 | 0,00 | 0,00 |
| | 182 | | 0,00 | 0,00 |

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 | | 13 349 423,06 | 13 187 066,30 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | 11 363 161,51 | 11 079 468,37 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | 10 119 232,10 | 9 976 590,01 |
| из них: | | | | |
| - за счет заработной платы | 231 | 211 | 7 765 752,52 | 7 673 894,90 |
| - за счет прочих выплат | 232 | 212 | 1 954,08 | 223,14 |
| - за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | 2 351 525,50 | 2 302 371,97 |
| | 234 | | 0,00 | 0,00 |
| за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | 1 130 030,46 | 1 030 770,36 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - транспортных услуг | 242 | 222 | 2 200,00 | 0,00 |
| - коммунальных услуг | 243 | 223 | 550 551,73 | 557 193,77 |
| - арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | 69 600,00 | 29 000,00 |
| - работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | 282 519,35 | 255 132,38 |
| - прочих работ, услуг | 246 | 226 | 204 489,51 | 169 131,93 |
| | 247 | | 0,00 | 0,00 |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 250 | 230 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - привлеченных заимствований в рублях | 251 | 231 | 0,00 | 0,00 |
| | 253 | | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | 261 | 241 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262 | 242 | 0,00 | 0,00 |
| | 263 | | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 270 | 250 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | 0,00 | 0,00 |
| за счет социального обеспечения | 280 | 260 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 283 | 263 | 0,00 | 0,00 |
| за счет операций с активами | 290 | 270 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 291 | 273 | 0,00 | 0,00 |
| за счет прочих расходов | 300 | 290 | 113 898,95 | 72 108,00 |
| из них: | | | | |
| - за счет уплаты налогов и сборов | 301 | 290 | 79 584,85 | 72 108,00 |
| | 302 | | 0,00 | 0,00 |
| | 303 | | 0,00 | 0,00 |
| | 304 | | 0,00 | 0,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 310 | | 1 986 261,55 | 2 117 597,93 |
| в том числе: | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов | 320 | 300 | 1 986 261,55 | 2 117 597,93 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - произведенных активов | 323 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| - материальных запасов | 324 | 340 | 1 748 851,86 | 1 794 638,21 |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| с финансовыми активами | 340 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | 0,00 | 0,00 |
| - по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | 0,00 | 0,00 |
| - по предоставлению займов | 343 | 540 | 0,00 | 0,00 |
| - с иными финансовыми активами | 344 | 550 | 0,00 | 0,00 |
| | 345 | | 0,00 | 0,00 |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| - на погашение займов в рублях | 351 | 810 | 0,00 | 0,00 |
| | 352 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные выбытия - всего | 360 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| | 361 | | 0,00 | 0,00 |
| | 362 | | 0,00 | 0,00 |
| | 363 | | 0,00 | 0,00 |

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 | | 2 673,63 | -15 585,24 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям | 410 | | -886,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | | -886,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| - по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | 510 | -886,88 | 0,00 |
| - по возврату остатков субсидий прошлых лет | 422 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 430 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| - возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| - перечисление средств в обеспечение | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | |
| - поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| - выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| - увеличение расчетов | 451 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| - уменьшение расчетов | 452 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 460 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 461 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 462 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 463 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 464 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств - всего | 500 | | 1 786,75 | -15 585,24 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | -13 439 286,80 | -13 366 077,91 |
| за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | 13 441 073,55 | 13 350 492,67 |
| за счет курсовой разницы | 503 | 171 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | 13 349 423,06 |
| Зарботная плата | 900 | 211 | 111 | 0701 | | 7 765 752,52 |
| Прочие выплаты | 900 | 212 | 112 | 0701 | | 1 954,08 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 213 | 119 | 0701 | | 2 351 525,50 |
| Услуги связи | 900 | 221 | 244 | 0701 | | 20 669,87 |
| Транспортные услуги | 900 | 222 | 244 | 0701 | | 2 200,00 |
| Коммунальные услуги | 900 | 223 | 244 | 0701 | | 550 551,73 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 900 | 224 | 244 | 0701 | | 69 600,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 225 | 243 | 0701 | | 69 900,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 225 | 244 | 0701 | | 212 619,35 |
| Прочие работы, услуги | 900 | 226 | 244 | 0701 | | 204 489,51 |
| Прочие расходы | 900 | 290 | 851 | 0701 | | 79 584,86 |
| Прочие расходы | 900 | 290 | 853 | 0701 | | 34 314,08 |
| Увеличение стоимости основных средств | 900 | 310 | 244 | 0701 | | 237 409,69 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 340 | 244 | 0701 | | 1 748 851,86 |

Руководитель

Директор

Главный бухгалтер

09 февраля 2018 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

С.В. Григоренко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н. В. Гаджимурадова

(расшифровка подписи)

