

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

формы по ОКУД	коды
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2018
Глава по БК	42265379
по ОКТМО	46734000
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.О. "Детский сад комбинированного вида №10 "Колокольчик"

Обособленное подразделение: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учредитель: Городской округ Королёв Московской области

Наименование бюджета: квартальная

Периодичность: руб.

Единица измерения:

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	010		40 515 966,36	39 206 568,17
в том числе:	020	100	40 515 966,36	39 206 568,17
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	39 944 620,85	35 743 509,45
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	33 087 998,00	29 282 060,72
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	571 345,51	3 463 058,72
из них:				
субсидии	121	180	571 345,51	3 463 058,72
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180		

Наименование показателя	Код строки	Код по 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:				
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	650		
от осуществления заимствований	180	700		
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	210		39 355 595,85	39 015 819,95
в том числе:	220	200	38 552 630,85	38 208 500,99
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	26 289 862,51	25 307 663,16
из них:				
за счет заработной платы	231	211	19 940 904,79	19 486 449,84
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6 348 957,72	5 821 213,32
из них:	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	11 656 576,30	12 285 508,99
из них:				
услуг связи	241	221	60 816,26	65 979,23
транспортных услуг	242	222	76 019,00	13 999,18
коммунальных услуг	243	223	2 085 431,17	2 225 954,14
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	469 671,20	759 272,12
прочих работ, услуг	246	226	8 964 638,67	9 220 304,32
из них:	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231		
за счет безвозмездных перечислений организациям	253			
из них:	260	240		
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	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250		
из них:				
за счет перечислений 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 операций с активами	300	290	606 192,04	615 328,84
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	595 204,00	614 302,11
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		802 965,00	807 318,96
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	802 965,00	807 318,96
в том числе:				
основных средств	321	310	646 660,00	596 825,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	156 305,00	210 493,96

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
из них:	351	810		
на погашение займов	352			
	360			
Иные выбытия - всего				
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 прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-1 160 370,51	-190 748,22
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-51 106,30	
в том числе:	420			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	421	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430			
в том числе:	431	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	432	610		
перечисление денежных обеспечений				
со средствами во временном распоряжении	440		-51 106,30	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-76 427,74	-168 541,65
выбытие денежных средств во временное распоряжение	442	610	25 321,44	168 541,65
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Измение 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		-1 211 476,81	-190 748,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-40 718 787,22	-39 509 357,65
за счет уменьшения денежных средств	502	610	39 507 310,41	39 318 609,43
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

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:						
Заработная плата / 111	900	x	x	x	x	39 355 595,85
Начисления на оплату труда / 119	900	213	119	0701		19 940 904,79
Услуги связи / 244	900	221	244	0701		6 348 957,72
Транспортные услуги / 244	900	222	244	0701		60 816,26
Коммунальные услуги / 244	900	223	244	0701		76 019,00
Услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		2 085 431,17
Прочие услуги / 244	900	226	244	0701		469 671,20
Прочие расходы / 851	900	290	851	0701		8 964 638,67
Прочие расходы / 852	900	290	852	0701		595 204,00
Прочие расходы / 853	900	290	853	0701		10 988,04
Увеличение стоимости основных средств / 244	900	310	244	0701		646 660,00
Увеличение стоимости материальных запасов / 244	900	340	244	0701		156 305,00

Руководитель

Ганюшина М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«13» ноября 2018 г.