

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение:
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование бюджета:
 Периодичность:
 Единица измерения:

МБДОУ г.о. Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида № 49 "Звёздочка"
 Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Городской округ Королёв Московской области
 квартальная
 руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	53132998
Глава по БК	
по ОКТМО	46734000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		38 393 574,83	35 327 281,63
	020	100	38 393 574,83	35 327 281,63
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:	040	120		
по доходам от собственности				
из них:	041	120		
проценты полученные	042	120		
дивиденды	050	130	36 972 267,82	32 021 210,85
по доходам от оказания платных услуг (работ)				
из них:	051	130	31 592 140,00	26 385 088,63
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	130		
от компенсации затрат учреждения	060	140		
по суммам принудительного изъятия	070	150		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов				
из них:	072	152		
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	073	153		
от международных финансовых организаций	120	180	1 421 307,01	3 306 070,78
по прочим доходам				
из них:	121	180	1 421 307,01	3 306 070,78
субсидии	122	180		
гранты	123	180		
пожертвования	124	180		
прочие безвозмездные поступления				

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		
	150			
Поступления от финансовых операций - всего				
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		
	180	700		
от осуществления заимствований				
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	210		37 977 913,99	35 962 979,65
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	37 082 720,38	34 458 374,90
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	26 949 405,31	24 611 432,42
из них:				
за счет заработной платы	231	211	20 395 051,32	19 083 456,36
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6 554 353,99	5 527 976,06
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	9 987 333,95	9 727 089,22
из них:				
услуг связи	241	221	54 237,83	58 976,17
транспортных услуг	242	222	17 461,00	
коммунальных услуг	243	223	1 187 225,54	1 118 190,23
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 312 991,97	426 398,90
прочих работ, услуг	246	226	7 415 417,61	8 123 523,92
	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			

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		
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252		
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260		
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262		
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263		
за счет операций с активами	290	270		
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273		
за счет операций с активами	300	290	145 981,12	119 853,26
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	99 841,00	118 368,83
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		895 193,61	1 504 604,75
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов</i>	320	300	895 193,61	1 504 604,75
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	593 786,00	938 371,75
<i>нематериальных активов</i>	322	320		
<i>непроизведенных активов</i>	323	330		
<i>материальных запасов</i>	324	340	301 407,61	566 233,00

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:				
на погашение займов в рублях	351	810		
	352			
	360			
Иные выбытия - всего				
из них:				
	361			
	362			
	363			

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		-415 660,84	635 698,02
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-81 759,68	
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		-81 759,68	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-100 734,17	-131 267,10
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	18 974,49	131 267,10
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		-497 420,52	635 698,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-38 602 262,96	-35 564 231,80
за счет уменьшения денежных средств	502	610	38 104 842,44	36 199 929,82
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	37 977 913,99
Заработная плата / 111	900	211	111	0701		20 395 051,32
Начисления на оплату труда / 119	900	213	119	0701		6 554 353,99
Услуги связи / 244	900	221	244	0701		54 237,83
Транспортные услуги / 244	900	222	244	0701		17 461,00
Коммунальные услуги / 244	900	223	244	0701		1 187 225,54
Услуги по содержанию имущества / 000	900	225	000	0701		277 902,01
Услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		1 035 089,96
Прочие услуги / 244	900	226	244	0701		7 415 417,61
Прочие расходы / 851	900	290	851	0701		99 841,00
Прочие расходы / 852	900	290	852	0701		
Прочие расходы / 853	900	290	853	0701		46 140,12
Увеличение стоимости основных средств / 244	900	310	244	0701		593 786,00
Увеличение стоимости материальных запасов / 244	900	340	244	0701		301 407,61



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Шарова Т.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

«06» марта 20 18 г.