

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида № 49 "Звёздочка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование бюджета: Городской округ Королёв Московской области

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2019

53132998

46734000

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		40 174 095,44	38 393 574,83
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	40 174 095,44	38 393 574,83
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	38 919 410,79	36 972 267,82
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	33 159 372,99	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	5 760 037,80	
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, возмещениям 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	1 254 684,65	1 421 307,01
из них:				
субсидии	121	18X	1 254 684,65	1 421 307,01
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		39 848 589,09	37 977 913,99
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	38 963 425,35	37 082 720,38
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	28 874 390,78	26 949 405,31
из них:				
за счет заработной платы	231	211	22 182 997,24	20 395 051,32
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6 691 393,54	6 554 353,99
за счет оплаты работ, услуг	240	220	9 972 741,06	9 987 333,95
из них:				
услуг связи	241	221	54 999,87	54 237,83
транспортных услуг	242	222		17 461,00
коммунальных услуг	243	223	1 226 583,52	1 187 225,54
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 021 183,47	1 312 991,97
прочих работ, услуг	246	226	7 669 974,20	7 415 417,61
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		

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>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260		
<i>из них:</i>				
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		
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет операций с активами	300	290	116 293,51	145 981,12
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	101 531,60	99 841,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	14 761,91	
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		
за счет уплаты иных расходов	306	296		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		885 163,74	895 193,61
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	885 163,74	895 193,61
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	560 828,54	593 786,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	324 335,20	301 407,61
Выбытия по финансовым операциям - всего	330			
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами	340	500		
<i>из них:</i>				
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
Иные выбытия - всего	360			
<i>из них:</i>				
	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		-325 506,35	-415 660,84
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		81 759,68	-81 759,68
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420			
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430			
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		81 759,68	-81 759,68
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		-100 734,17
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	81 759,68	18 974,49
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460			
<i>в том числе:</i>				
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	500		-243 746,67	-497 420,52
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-40 175 402,64	-38 602 262,96
за счет уменьшения денежных средств	502	610	39 931 655,97	38 104 842,44
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	39 848 589,09
Заработная плата / 111	900	211	111	0701		22 182 997,24
Начисления на оплату труда / 119	900	213	119	0701		6 691 393,54
Услуги связи / 244	900	221	244	0701		54 999,87
Коммунальные услуги / 244	900	223	244	0701		1 226 583,52
Услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		1 021 183,47
Прочие услуги / 244	900	226	244	0701		7 669 974,20
Налоги, пошлины и сборы / 851	900	291	851	0701		99 732,00
Налоги, пошлины и сборы / 853	900	291	853	0701		1 799,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах / 853	900	292	853	0701		14 761,91
Увеличение стоимости основных средств / 244	900	310	244	0701		560 828,54
Увеличение стоимости материальных запасов / 244	900	340	244	0701		324 335,20

Руководитель

Шарова Т.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

« 27 » марта 20 19 г.

