

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №25 "Мозаика"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование бюджета: Городской округ Королёв Московской области
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	42274013
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
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		25 689 241,20	23 664 030,98
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	25 689 241,20	23 664 030,98
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	25 348 934,37	21 142 804,54
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	21 487 708,00	17 650 273,14
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	340 306,83	2 521 226,44
из них:				
субсидии	121	180	340 306,83	2 521 226,44
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	210		25 234 993,99	23 590 701,76
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	24 525 075,69	23 161 095,76
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	17 412 840,03	15 845 381,09
из них:				
за счет заработной платы	231	211	13 185 759,82	12 255 113,52
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	4 227 080,21	3 590 267,57
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	7 011 897,60	7 212 339,25
из них:				
услуг связи	241	221	47 374,15	48 156,45
транспортных услуг	242	222	17 461,00	13 999,18
коммунальных услуг	243	223	1 191 778,82	1 062 547,41
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	331 373,49	381 398,58
прочих работ, услуг	246	226	5 423 910,14	5 706 237,63
	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>				
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	100 338,06	103 375,42
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	96 046,00	103 175,42
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		709 918,30	429 606,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	709 918,30	429 606,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	355 100,00	287 580,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	354 818,30	142 026,00

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			
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

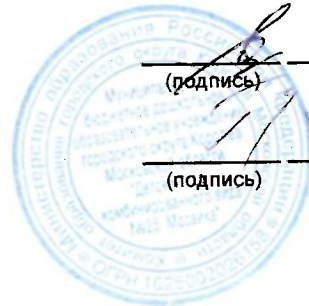
ф. 0503723 с. 6

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		-454 247,21	-73 329,22
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-46 796,20	
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		-46 796,20	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-46 796,20	-79 370,75
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		79 370,75
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		-501 043,41	-73 329,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-25 809 776,78	-23 821 093,48
за счет уменьшения денежных средств	502	610	25 308 733,37	23 747 764,26
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	25 234 993,99
Зарботная плата / 111	900	211	111	0701		13 185 759,82
Начисления на оплату труда / 119	900	213	119	0701		4 227 080,21
Услуги связи / 244	900	221	244	0701		47 374,15
Транспортные услуги / 244	900	222	244	0701		17 461,00
Коммунальные услуги / 244	900	223	244	0701		1 191 778,82
Услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		331 373,49
Прочие услуги / 244	900	226	244	0701		5 423 910,14
Прочие расходы / 851	900	290	851	0701		96 046,00
Прочие расходы / 852	900	290	852	0701		
Прочие расходы / 853	900	290	853	0701		4 292,06
Увеличение стоимости основных средств / 244	900	310	244	0701		355 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов / 244	900	340	244	0701		354 818,30

Руководитель



Милушкина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« *дп* » *ок* 20 18 г.