

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учредитель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Сретенские
Управление образования администрации Рыбинского муниципального района
Наименование бюджета
Бюджет Рыбинского муниципального района
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2018
Глава по БК	74279213
по ОКТМО	126
по ОКЕИ	78640000
	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				
Поступления по текущим операциям - всего	010		4 707 766,76	4 868 361,67
в том числе:	020	100	4 707 766,76	4 868 361,67
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
- проценты полученные	041	120		
- дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	4 553 737,00	4 714 697,00
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	4 310 685,00	4 461 177,00
- 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	154 029,76	153 664,67
из них:				
- субсидии	121	180		
- гранты	122	180	154 029,76	153 664,67
- пожертвования	123	180		
- прочие безвозмездные поступления	124	180		
Поступления от инвестиционных операций - всего	130			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя					
1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	5
ВЫБЫТИЯ	2	3	4		
Выбытия по текущим операциям - всего	210		4 852 440,21	4 898 710,24	
в том числе:	220	200	4 167 098,03	4 232 829,36	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
из них:	230	210	3 349 817,13	3 293 971,17	
- за счет заработной платы	231	211			
- за счет прочих выплат	232	212	2 487 736,44	2 447 291,74	
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	800,00	35,48	
за счет приобретения работ, услуг	234		861 280,69	846 643,95	
из них:	240	220	0,00	0,00	
- услуг связи			635 235,65	727 506,78	
- транспортных услуг	241	221	15 808,15	14 623,71	
- коммунальных услуг	242	222	20 700,00	25 737,00	
- арендной платы за пользование имуществом	243	223	378 807,89	401 055,81	
- работ, услуг по содержанию имущества	244	224	0,00	0,00	
	245	225	107 025,51	97 877,68	

Наименование показателя					Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1					2	3	4	5
- прочих работ, услуг					246	226	112 894,10	188 212,58
за счет обслуживания долговых обязательств					247		0,00	0,00
из них:					250	230	0,00	0,00
- привлеченных заимствований в рублях					251	231	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям					253		0,00	0,00
из них:					260	240	0,00	0,00
- 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
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям					263		0,00	0,00
из них:					270	250	0,00	0,00
- 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	91 900,85	101 392,65
из них:					282	262	91 900,85	101 392,65
- за счет пособий по социальной помощи населению					283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами					290	270	0,00	0,00
из них:					291	273	0,00	0,00
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами					300	290	90 144,40	109 958,76
за счет прочих расходов					301	290	88 000,00	1 822,50
из них:					302		0,00	0,00
- за счет уплаты налогов и сборов					303		0,00	0,00
					304		0,00	0,00
					310		685 342,18	665 880,88
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					320	300	685 342,18	665 880,88
в том числе:					321	310	102 230,00	49 801,29
на приобретение нефинансовых активов					322	320	0,00	0,00
в том числе:					323	330	0,00	0,00
- основных средств					324	340	583 112,18	616 079,59
- нематериальных активов					330		0,00	0,00
- произведенных запасов								
- материальных запасов								
Выбытия по финансовым операциям - всего					340	500	0,00	0,00
в том числе:								
с финансовыми активами								

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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
на погашение государственного (муниципального) долга	345		0,00	0,00
из них:	350	800	0,00	0,00
- на погашение займов в рублях			0,00	0,00
Иные выбытия - всего	351	810	0,00	0,00
из них:	352		0,00	0,00
	360		0,00	0,00
	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			30 348,57
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-248 172,29	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-248 172,29	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-248 172,29	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 денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		0,00	0,00
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

Наименование показателя					
1					
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	460		4	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	461	510		0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	462	610		0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	463	510		0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	464	610		0,00	0,00
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	500		-103 488,84		30 348,57
за счет уменьшения денежных средств	501	510	-5 749 136,55		-5 891 546,79
за счет курсовой разницы	502	610	5 645 637,71		5 921 895,36
	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			7
Расходы всего в том числе:	900					
Заработная плата	900	211	111	0701		4 852 440,21
Прочие выплаты	900	212	112	0701		2 487 736,44
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		800,00
Услуги связи	900	221	244	0701		861 280,69
Транспортные услуги	900	222	244	0701		15 808,15
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		20 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		378 807,89
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		107 025,51
Пособия по социальной помощи населению	900	226	244	1004		112 220,84
Прочие расходы	900	262	321	1004		673,26
Прочие расходы	900	290	851	0701		91 900,85
Увеличение стоимости основных средств	900	290	853	0701		88 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	310	244	0701		2 144,40
	900	340	244	0701		102 230,00
						583 112,18

Руководитель

24 января 2018 г.



Смирнова И.В.
(расшифровка подписи)