

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад № 201"Планета детства"

Обособленное подразделение

Учредитель филиал № 2 муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование бюджета Бюджет города Краснодар

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	50451624
Глава по БК	925
по ОКТМО	03701000
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		95 840 151,38	70 147 439,36
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	95 840 151,38	70 147 439,36
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	46 300,00	0,00
из них:				
- проценты полученные	041	120	0,00	0,00
- дивиденды	042	120	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	69 357 126,99	60 189 770,36
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	58 729 371,67	51 648 433,30
- от компенсации затрат учреждения	052	130	1 725,00	0,00
по суммам принудительного изъятия	060	140	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	26 436 724,39	9 957 669,00
из них:				
- субсидии	121	180	26 152 245,06	9 592 460,31
- гранты	122	180	0,00	0,00
- пожертвования	123	180	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	180	284 479,33	365 208,69
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		0,00	0,00

10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- непроизведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
	165		0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	0,00
	182		0,00	0,00

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		95 637 258,09	69 858 489,08
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	61 727 552,01	53 498 500,84
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	32 960 801,12	31 711 688,96
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	25 114 732,12	24 284 649,66
- за счет прочих выплат	232	212	201 482,69	98 994,92
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 644 586,31	7 328 044,38
	234		0,00	0,00
за счет приобретения работ, услуг	240	220	28 095 797,22	21 514 238,62
из них:				
- услуг связи	241	221	173 664,33	202 915,11
- транспортных услуг	242	222	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- коммунальных услуг	243	223	3 605 528,23	3 063 266,08
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	19 500 000,00	15 288 000,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	3 262 500,94	1 350 909,42
- прочих работ, услуг	246	226	1 554 103,72	1 609 148,01
	247		0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
из них:				
- привлеченных заимствований в рублях	251	231	0,00	0,00
	253		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
из них:				
- 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
	263		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	0,00	0,00
из них:				
- 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	0,00	0,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	0,00	0,00
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	670 953,67	272 573,26
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	242 891,00	262 623,39
	302		0,00	0,00
	303		0,00	0,00
	304		0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		33 909 706,08	16 359 988,24
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	33 909 706,08	16 359 988,24
в том числе:				
- основных средств	321	310	13 657 808,10	1 363 332,71
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- материальных запасов	324	340	20 251 897,98	14 996 655,53
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
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
	345		0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	0,00
из них:				
- на погашение займов в рублях	351	810	0,00	0,00
	352		0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	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		-202 893,29	-288 950,28
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		128 244,24	-73 654,97
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		128 244,24	-73 654,97
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-9 985,76	-73 654,97
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	138 230,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- 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
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	500		-74 649,05	-362 605,25
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-95 573 677,14	-70 221 094,33
за счет уменьшения денежных средств	502	610	95 499 028,09	69 858 489,08
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код вида расходов 4	Код аналитики		Сумма 7
				5	6	
Расходы всего	900					95 637 258,09
в том числе:						
Заработная плата	900	211	111	0701		25 114 732,12
Прочие выплаты	900	212	112	0701		201 482,69
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		7 644 586,31
Услуги связи	900	221	244	0701		173 664,33
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		3 605 212,26
Коммунальные услуги	900	223	244	0113		315,97
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0701		19 477 165,97
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0113		22 834,03
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0701		351 810,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		2 910 690,94
Прочие работы, услуги	900	226	119	0701		9 696,60
Прочие работы, услуги	900	226	243	0701		255 000,00
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		1 289 407,12
Прочие расходы	900	290	831	0701		392 326,16
Прочие расходы	900	290	851	0701		242 891,00
Прочие расходы	900	290	853	0701		35 736,51
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		13 657 808,10
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		20 251 897,98

Руководитель

начальник

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. А. Сухенко

(расшифровка подписи)

Е. В. Дзюба

(расшифровка подписи)