

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 243н)

на 1 января 2019 г.

МБДОУ детский сад № 31 "Заря"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г.Пятигорска"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2019

50240175

07727000

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		27 451 507,03	26 792 960,71
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	27 451 507,03	26 792 960,71
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 неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя		Код		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			27 079 388,73		26 644 266,55	
в том числе:									
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		051	131	18 913 393,97		18 792 825,00			
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		052	131						
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		053	132	8 165 994,76					
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 нарушении условий контрактов (договоров)		061	141						
от штрафных санкций по договорным 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	372 118,30		148 694,16			
из них:									
субсидии		121	18Х						
гранты		122	189	170 968,30		89 531,20			
пожертвования		123	189						
прочие безвозмездные поступления		124	189						
Поступления от инвестиционных операций — всего		130		201 150,00		59 162,96			
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	1		2		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5		
Поступления от финансовых операций — всего	150	3				
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	1		2		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5		
Выбытия по текущим операциям - всего	210					
В том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	27 398 946,40	27 161 921,21		
из них:	230	210	17 756 118,81	17 039 121,86		
за счет заработной платы	231	211				
за счет прочих выплат	232	212	13 642 914,26	13 072 969,41		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1 016,13	1 043,44		
за счет оплаты работ, услуг	240	220	4 112 188,42	3 965 109,01		
из них:			3 983 002,21	4 269 393,35		
услуг связи	241	221				
транспортных услуг	242	222	26 876,58	26 220,72		
коммунальных услуг	243	223		6 000,00		
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1 690 668,84	1 745 712,57		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225				
прочих работ, услуг	246	226	684 865,46	937 334,35		
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	1 580 591,33	1 554 125,71		
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	-	-
из них:				
за счет перечислений на национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
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	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	476 927,00	375 891,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	406 427,00	305 641,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	70 500,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		5 182 898,38	5 477 515,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	5 182 898,38	5 477 515,00
в том числе:				
основных средств	321	310	112 564,54	90 435,00
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	5 070 333,84	5 387 080,00
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	-	-

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:				
из них:	350	800	-	-
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:	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
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	400		-52 560,63	368 960,50
в том числе:	410		-13 534,37	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-13 534,37	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-13 534,37	-
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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-7 560,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	7 560,00	-
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	-	-

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		-66 095,00	368 960,50
в том числе:	501	510	-27 520 737,72	-27 077 732,50
за счет увеличения денежных средств	502	610	27 454 642,72	27 446 693,00
за счет уменьшения денежных средств	503	171	-	-
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				КФСР		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего	900	x	x	x	x	27 398 946,40
в том числе:						
Заработная плата	901	211	111	0701		13 642 914,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	902	212	112	0701		1 016,13
Начисления на выплаты по оплате труда	903	213	119	0701		4 112 188,42
Услуги связи	904	221	244	0701		26 876,58
Коммунальные услуги	905	223	244	0701		1 690 668,84
Работы, услуги по содержанию имущества	906	225	244	0701		684 865,46
Прочие работы, услуги	907	226	244	0701		1 580 591,33
Налоги, пошлины и сборы	908	291	851	0701		406 427,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	909	296	244	0701		70 500,00
Увеличение стоимости основных средств	910	310	244	0701		112 564,54
Увеличение стоимости материальных запасов	911	340	244	0701		5 070 333,84

Руководитель организации

(подпись)

Сергиенко И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нитко В. К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.