

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 63 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников "Ракета" г.Орска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орск"

Наименование бюджета: г.Орск

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2017
по ОКПО	36377252
Глава по БК	
по ОКТМО	53723000
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		8 982 919,67	-
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	8 982 919,67	-
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	8 966 249,67	-
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	8 683 259,91	-
- 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	16 670,00	-
из них:				
- субсидии	121	180	-	-
- гранты	122	180	-	-
- пожертвования	123	180	16 670,00	-

- прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-
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	-	-
- произведенных 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		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-
	182		-	-

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		8 975 874,01	-
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	6 960 776,11	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	5 573 636,73	-
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	4 471 831,79	-
- за счет прочих выплат	232	212	749,42	-
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1 101 055,52	-
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 317 038,11	-
из них:				
- услуг связи	241	221	28 091,65	-

- транспортных услуг	242	222	-	-
- коммунальных услуг	243	223	783 772,57	-
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	339 515,92	-
- прочих работ, услуг	246	226	165 655,97	-
	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		-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
- за счет перечислений наднациональным 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	70 103,27	-
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	-	-
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		2 015 097,90	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	2 015 097,90	-
в том числе:				
- основных средств	321	310	254 694,64	-
- нематериальных активов	322	320	-	-
- произведенных активов	323	330	-	-

- материальных запасов	324	340	1 760 403,26	-
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

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		-7 045,66	-
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-	-
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		-	-
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	-

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		-7 045,66	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-8 982 919,67	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	8 975 874,01	-
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего						8 975 874,01
в том числе:	900					
Зароботная плата	900	211	111			4 471 831,79
Прочие выплаты	900	212	112			749,42
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119			1 101 055,52
Услуги связи	900	221	244			28 091,65
Коммунальные услуги	900	223	244			783 772,57
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244			330 515,92
Прочие работы, услуги	900	226	244			165 655,97
Прочие расходы	900	290	852			41 647,32
Прочие расходы	900	290	853			28 455,95
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244			254 694,64
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244			1 760 403,26

Руководитель учреждения

Директор МКУ "Центр бухгалтерского учета и отчетности"

15 февраля 2017 г.



Сидорова

(подпись)

Сидорова

(подпись)

Ключикова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

Бадретдинова Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

