

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
 «Детский сад № 258»

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
Глава по БК	907
по ОКТМО	
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		27 923 465,22	-
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	27 923 465,22	-
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	26 977 223,01	
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	24 194 619,00	
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	946 242,21	
из них:				
субсидии	121	180		
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180	946 242,21	

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			
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		27 932 290,75	-
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	21 319 634,10	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	15 257 551,20	-
из них:				
за счет заработной платы	231	211	11 843 259,88	
за счет прочих выплат	232	212	1 200,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	3 413 091,32	
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	4 481 544,70	-
из них:				
услуг связи	241	221	62 543,20	
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	2 327 030,00	
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 336 464,43	
прочих работ, услуг	246	226	755 507,07	
	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>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252		
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262		
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	1 580 538,20	
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	1 470 889,00	
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		6 612 656,65	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	6 612 656,65	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	1 153 463,34	
<i>нематериальных активов</i>	322	320		
<i>непроизведенных активов</i>	323	330		
<i>материальных запасов</i>	324	340	5 459 193,31	

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 заимствований	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований 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		8 825,53	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся 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	- 91 144,82	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	91 144,82	
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		8 825,53	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 28 014 610,04	
за счет уменьшения денежных средств	502	610	28 023 435,57	
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

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	х	х	х	х	27 932 290,75
Заработная плата		211	111			11 843 259,88
Прочие выплаты		212	112			1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			3 413 091,32
Услуги связи		221	244			62 543,20
Коммунальные услуги		223	244			2 327 030,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			1 336 464,43
Прочие работы, услуги		226	244			755 507,07
Прочие расходы		290	851			1 470 889,00
Прочие расходы		290	853			109 649,20
Увеличение стоимости основных средств		310	244			1 153 463,34
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244			5 459 193,31

Руководитель

(подпись)

Стотик Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чванова Юлия Александровна

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.