

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №95 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников "Смешарики" г.Орска"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"

Наименование бюджета г.Орск

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	64833849
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		9,501,599.88	8,960,550.01
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	020	100	9,501,599.88	8,960,550.01
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	9,479,599.88	8,860,405.01
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	9,250,375.81	8,651,012.17
- 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	22,000.00	100,145.00
из них:				
- субсидии	121	180	-	-
- гранты	122	180	-	-
- пожертвования	123	180	22,000.00	100,145.00
- прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	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	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		9,445,404.52	8,979,277.65
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	7,803,876.48	7,368,320.85
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	6,654,855.62	5,998,191.83
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	4,835,017.52	4,530,016.60
- за счет прочих выплат	232	212	816.57	2,212.77
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1,819,021.53	1,465,962.46
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	966,242.13	1,344,862.11
из них:				
- услуг связи	241	221	27,738.94	27,148.32
- транспортных услуг	242	222	-	-
- коммунальных услуг	243	223	675,617.10	625,874.04
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	108,556.22	471,879.51
- прочих работ, услуг	246	226	154,329.87	219,960.24
	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 операциями с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	182,778.73	25,266.91
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	-	6,117.00
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>310</b>		<b>1,641,528.04</b>	<b>1,610,956.80</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	1,641,528.04	1,610,956.80
в том числе:				
- основных средств	321	310	23,500.00	82,810.00
- нематериальных активов	322	320	-	-
- произведенных активов	323	330	-	-
- материальных запасов	324	340	1,618,028.04	1,528,146.80
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>360</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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
<b>Изменение остатков средств</b>	400		-56,195.36	18,727.64
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	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	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	500		-56,195.36	18,727.64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-9,501,599.88	-8,960,550.01
за счет уменьшения денежных средств	502	610	9,445,404.52	8,979,277.65
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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					9,445,404.52
Заработная плата	900	211	111	0701		4,835,017.52
Прочие выплаты	900	212	112	0701		816.57
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		1,819,021.53
Услуги связи	900	221	244	0701		27,738.94
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		675,617.10
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		108,556.22
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		154,329.87
Прочие расходы	900	290	852	0701		6,577.52
Прочие расходы	900	290	853	0701		176,201.21
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		23,500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		1,618,028.04

Заведующий МДОАУ № 95

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Людмила Владимировна Савельева

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр бухгалтерского учета и отчетности"

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Светлана Александровна Бадретдинова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Экономист

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Анастасия Евгеньевна Ефанова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 января 2018 г.