

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2018 г.
 МБДОУ «Детский сад № 132»

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____ Глава по БК _____
 Периодичность: квартальная по ОКТМО _____
 Единица измерения: руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
Глава по БК	907
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям — всего		010		14 315 714,26	13 957 554,33
в том числе:		020	100	14 315 714,26	13 957 554,33
по доходам от собственности		040	120		
из них:		041	120		
проценты полученные		042	120		
дивиденды		050	130	14 315 714,26	13 957 554,33
из них:		051	130		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		052	130	14 315 714,26	13 957 554,33
от компенсации затрат учреждения		060	140		
по суммам принудительного изъятия		070	150		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов		072	152		
из них:		073	153		
от международных организаций и правительств иностранных государств		120	180		
по прочим доходам		121	180		
из них:		122	180		
субсидии		123	180		
гранты		124	180		
пожертвования					
прочие безвозмездные поступления					

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. 0503/23 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	14 292 821,15	13 957 554,33	
из них:					
за счет заработной платы	231	211	6 959 008,74	6 654 638,00	
за счет прочих выплат	232	212	995,00	835,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 101 623,26	2 099 710,00	
за счет приобретения работ, услуг	234				
из них:					
услуг связи	241	221	48 663,00	48 663,00	
транспортных услуг	242	222			
коммунальных услуг	243	223	906 221,15	678 444,33	
арендной платы за пользование имуществом	244	224			
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	522 503,24	763 564,20	
прочих работ, услуг	246	226	189 703,36	490 049,80	
за счет обслуживания долговых обязательств	247				
из них:					
привлеченных займов/земеоаний в рублях	251	231			
за счет безвозмездных перечислений организациям	253				
из них:					
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	260	240			
за счет перечислений другим организациям	261	241			
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242			
	263				

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международными организациями	270	250		
из них:				
за счет перечислений некоммерческим организациям и правительством 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	1 074 813,40	1 043 900,00
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 043 900,00	1 043 900,00
	302			
	303			
	304			
Выплаты по инвестиционным операциям — всего	310		2 489 290,00	2 287 750,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	2 489 290,00	2 287 750,00
в том числе:				
основных средств	321	310	131 600,00	200 829,00
нематериальных активов	322	320		
непроцессуальных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	2 357 690,00	2 086 921,00

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 займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
из них:				
на погашение займов	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выплатам		400		- 22 893,11	-
в том числе:		410			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		420			
в том числе:		421	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		422	610		
по операциям с денежными обеспечениями		430			
в том числе:		431	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		432	610		
перечисление денежных обеспечений		440			
со средствами во временном распоряжении		441	510		
в том числе:		442	610		
поступление денежных средств во временное распоряжение		450			
выбытие денежных средств во временном распоряжении		451	510		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		452	610		
в том числе:		460			
увеличение расчетов					
уменьшение расчетов					
Изменение остатков средств при управлении активами — всего		461	510		
в том числе:		462	610		
поступление денежных средств на депозитные счета		463	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов		464	610		
поступление денежных средств при управлении активами		500		- 22 893,11	
выбытие денежных средств при управлении активами		501	510	- 14 339 003,35	- 13 957 554,33
в том числе:		502	610	14 316 110,24	13 957 554,33
за счет увеличения денежных средств		503	171		
за счет курсовой разницы					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	14 292 821,15
Заработная плата	900	211	111	0701		6 959 008,74
Прочие выплаты	900	212	112	0701		995,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		2 101 623,26
Услуги связи	900	221	244	0701		48 663,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		906 221,15
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		522 503,24
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		189 703,36
Прочие расходы	900	290	851	0701		1 043 900,00
Прочие расходы	900	290	853	0701		30 913,40
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		131 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	3840	244	0701		2 357 690,00

Руководитель

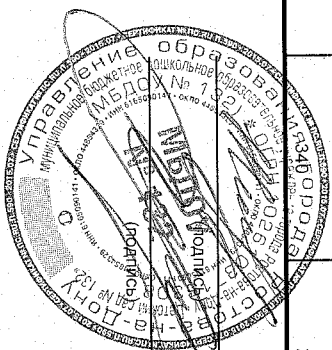
Широносова Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Левченко Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)



« 20 » _____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2018 г.
 МБДОУ «Детский сад № 132»

КОДЫ	
0503723	Форма по ОКУД
01.01.2018	Дата
	по ОКПО
	по ОКМО
	по ОКЕИ

Обособленное подразделение _____ Глава по БК _____ 907
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: квартальная по ОКМО _____
 Единица измерения: руб. 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 по текущим операциям — всего	010		1 746 601,24	1 604 965,94
в том числе:	020	100	1 746 601,24	1 604 965,94
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	1 694 601,24	1 602 529,13
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	1 694 601,24	1 602 529,13
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150		
из них:				
от национальных организаций и правительстве иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	52 000,00	2 436,81
из них:				
субсидии	121	180		
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180	52 000,00	2 436,81

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		
от осуществления заимствований	165			
из них:	180	700		
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503/23 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям — всего	210		1 746 601,24	1 604 965,94
в том числе:	220	200	80 442,29	48 360,27
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	80 175,50	48 110,84
из них:				
за счет заработной платы	231	211		
за счет прочих выплат	232	212	61 578,55	36 929,82
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	18 596,95	11 181,02
за счет приобретения работ, услуг	234			
из них:	240	220		
услуг связи	241	221		
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223		
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225		
прочих работ, услуг	246	226		
за счет обслуживания долговых обязательств	247			
из них:	250	230		
привлеченных займов/земающих в рублях	251	231		
за счет безвозмездных перечислений организациям	253			
из них:	260	240		
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
	263			

Наименование показателя	1		4	5
	2	3		
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
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	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	266,79	249,43
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290		249,43
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		1 666 158,95	1 556 605,67
<i>в том числе:</i>				
на приобретение финансовых активов	320	300	1 666 158,95	1 556 605,67
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	202 000,00	
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	1 464 158,95	1 556 605,67

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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			
на погашение государственного (муниципального) долга	345				
из них:	350	800			
на погашение займов	351	810			
	352				
Иные выбытия - всего	360				
из них:					
	361				
	362				
	363				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503729 с. 6

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	400				
в том числе:	410		- 251 750,94		
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		- 251 750,94		
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 393 620,33		- 30 513,80
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	141 869,39		30 513,80
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 активами — 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 активами	463	510			
выбытие денежных средств при управлении активами	464	610			
Изменение остатков средств — всего	500		- 251 750,94		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 2 143 456,29		- 1 604 965,94
за счет уменьшения денежных средств	502	610	1 891 705,35		1 604 965,94
за счет курсовой разницы	503	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

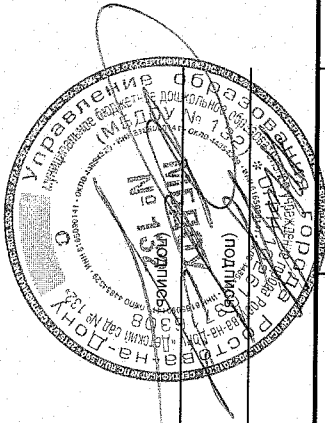
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	1 746 601,24
Заработная плата	900	211	111	0701		61 578,55
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		18 596,95
Прочие расходы	900	290	853	0701		266,79
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		202 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		1 464 158,95

Руководитель

Широносова Надежда Михайловна

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
Левченко Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)



« 20 » г