

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2017 г.

Учреждение	<u>МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 168"</u>
Обособленное подразделение	
Учредитель	<u>Администрация городского округа город Воронеж</u>
Наименование бюджета	<u>Бюджет городского округа город Воронеж</u>
Периодичность: квартальная	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.10.2017
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	20701000
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		18 965 535,50	
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	18 965 535,50	
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	18 899 419,50	
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	18 899 419,50	
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	
из них: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	66 116,00	
из них:	121	180		
субсидии				
гранты	122	180		
пожертвования	123	180	66 116,00	
прочие безвозмездные поступления	124	180		

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		0,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	0,00	
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
Поступления от финансовых операций - всего	150		0,00	
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	0,00	
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	0,00	
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		19 182 932,56	
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	15 080 783,82	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	12 637 813,76	
из них:				
за счет заработной платы	231	211	9 609 290,54	

за счет прочих выплат	232	212	1 200,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	3 027 323,22	
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 627 111,90	
из них:				
услуг связи	241	221	35 127,65	
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	1 262 619,26	
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	305 844,99	
прочих работ, услуг	246	226	23 520,00	
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231		
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	815 858,16	
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	815 858,00	
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		4 102 148,74	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	4 102 148,74	
в том числе:				
основных средств	321	310	54 965,00	
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	4 047 183,74	

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		0,00	
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	0,00	
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	0,00	
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
	352			

Иные выбытия - всего	360			
<i>из них:</i>				
	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		217 397,06	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		0,00	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		0,00	
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		0,00	
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		0,00	
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		0,00	
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	
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		217 397,06	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-18 965 535,50	
за счет уменьшения денежных средств	502	610	19 182 932,56	
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, том числе:	900	x	x	x	x	19 182 932,56
		211	111			9 609 290,54
		212	112			1 200,00
		213	119			3 027 323,22
		221	244			35 127,65
		222	244			0,00
		223	244			1 262 619,26
		224	244			0,00
		225	243			
		225	244			305 844,99
		226	244			23 520,00
		262	112			
		290	113			
		290	244			0,00
		290	340			
		290	831			0,00
		290	851			815 858,00
		290	852			
		290	853			0,16
		310	244			54 965,00
		340	244			4 047 183,74

		223	244			1 262 619,26
		224	244			0,00
		225	243			
		225	244			305 844,99
		226	244			23 520,00
		262	112			
		290	113			
		290	244			0,00
		290	340			
		290	831			0,00
		290	851			815 858,00
		290	852			
		290	853			0,16
		310	244			54 965,00
		340	244			4 047 183,74

Руководитель

Н.А.Азарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

