

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2018 г.

Учреждение	МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 168"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж
Наименование бюджета	Бюджет городского округа город Воронеж
Периодичность: квартальная	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503723
Дата	01.10.2018
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		21 182 652,70	0,00
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	020	100	21 182 652,70	
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	21 135 437,70	
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	21 135 437,70	
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	47 215,00	
из них:	121	180		
субсидии				
гаранти	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180	47 215,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	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		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	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		21 020 508,64	
<i>Выбития по текущим операциям - всего</i>	220	200	17 052 967,52	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	14 268 669,69	
из них:				
за счет заработной платы	231	211	10 917 201,33	
за счет прочих выплат	232	212	878,71	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	3 350 689,65	
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 976 252,30	
из них:				
услуг связи	241	221	35 360,20	
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	1 352 460,99	
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	473 671,11	
прочих работ, услуг	246	226	114 760,00	
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	
из них:				

полученных займов 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	808 045,53	
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	808 042,00	
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		3 967 541,12	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	3 967 541,12	
в том числе:				
основных средств	321	310	39 800,00	
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	3 927 741,12	

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 займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	
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		-162 144,06	0,00
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		-162 144,06			0,00
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	501	510	-21 182 652,70			-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	21 020 508,64			+
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	21 020 508,64
		211	111			10 917 201,33
		212	112			878,71
		213	119			3 350 589,65
		221	244			35 360,20
		222	244			
		223	244			1 352 460,99
		224	244			
		225	243			
		225	244			473 671,11
		226	244			114 760,00
		262	112			
		290	113			
		290	244			
		290	340			
		290	831			
		290	851			808 042,00
		290	852			
		290	853			3,53
		310	244			39 800,00
		340	244			3 927 741,12

Руководитель

Главный бухгалтер



Мановалева Н.С.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)