

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения :

МБДОУ "Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5"

Администрация муниципального образования город Алексин

Бюджет муниципального образования город Алексин

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2017

по ОКПО

54540477

Глава по БК

904

по ОКТМО

70706000

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 | | 10 526 681,06 | - |
| Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | 10 526 681,06 | - |
| 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 | 1 796 632,02 | - |
| из них: | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051 | 130 | 1 796 632,02 | - |
| 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 | 8 730 049,04 | - |
| из них: | | | | |
| субсидии | 121 | 180 | 7 309 080,25 | - |
| гранты | 122 | 180 | - | - |
| пожертвования | 123 | 180 | - | - |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 10 464 507,66 | - |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | 8 648 765,06 | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | 7 646 927,63 | - |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 231 | 211 | 5 830 067,61 | - |
| за счет прочих выплат | 232 | 212 | 2 175,86 | - |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | 1 814 684,16 | - |
| | 234 | | - | - |
| за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | 726 705,93 | - |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 241 | 221 | 33 510,45 | - |
| транспортных услуг | 242 | 222 | - | - |
| коммунальных услуг | 243 | 223 | 596 607,81 | - |
| арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | 71 983,81 | - |
| прочих работ, услуг | 246 | 226 | 24 603,86 | - |
| | 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 |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 270 | 250 | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | - | - |
| за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 280 | 260 | 242 216,50 | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | 242 216,50 | - |
| 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 | 32 915,00 | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет уплаты налогов и сборов * | 301 | 290 | 22 915,00 | - |
| | 302 | | - | - |
| | 303 | | - | - |
| | 304 | | - | - |
| | 310 | | 1 815 742,60 | - |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | 1 815 742,60 | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| основных средств | 321 | 310 | 199 508,00 | - |
| нематериальных активов | 322 | 320 | - | - |
| непроизведенных активов | 323 | 330 | - | - |
| материальных запасов | 324 | 340 | 1 616 234,60 | - |

| 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 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 | | -62 173,40 | - |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 410 | | -632,20 | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | | - | - |
| из них: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | 510 | - | - |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 422 | 610 | - | - |
| по операциям с денежными обеспечениями | 430 | | - | - |
| из них: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | 510 | - | - |
| перечисление денежных обеспечений | 432 | 610 | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 440 | | -632,20 | - |
| из них: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | -49 644,47 | - |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | 49 012,27 | - |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | | - | - |
| из них: | | | | |
| 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 | | -62 805,60 | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | -10 699 970,37 | - |
| за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | 10 637 164,77 | - |
| 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 | 7 |
| | | | | | | 10 464 507,66 |
| Расходы, всего | 900 | х | х | х | х | 5 830 067,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы на выплату персоналу | | 211 | 111 | | | 2 175,86 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 212 | 112 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 213 | 119 | | | 1 814 684,16 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | 221 | 242 | | | 33 510,45 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 223 | 244 | | | 596 607,81 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 225 | 244 | | | 71 983,81 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | 226 | 242 | | | 12 430,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 226 | 244 | | | 12 173,86 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 262 | 321 | | | 242 216,50 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 290 | 851 | | | 9 221,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 290 | 852 | | | 13 694,00 |
| Уплата иных платежей | | 290 | 853 | | | 10 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 310 | 244 | | | 199 508,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 340 | 244 | | | 1 616 234,60 |

Руководитель

Влас -
(подпись)

Директор МКУ "ЦОДСО"

Клиб
(подпись)

Главный бухгалтер

Криво
(подпись)

О.А. ПРОЦЕНКО
(расшифровка подписи)

Т.С. ЗАРУБИНА
(расшифровка подписи)

О.И. КРИВОВА
(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.