

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

на 01 января 2019 г.

Учреждение: МАДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №27 "Жемчужинка"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Наименование бюджета: Городской округ Королёв Московской области
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2019
Глава по БК	45696565
по ОКТМО	
по ОКЕИ	46734000
	363

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		51 009 956,27	47 088 630,66
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	51 009 956,27	47 088 630,66
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120		
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	49 089 537,26	46 342 288,56
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	42 021 090,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	7 068 447,26	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
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	1 920 419,01	746 342,10
из них:				
субсидии	121	18X	1 911 539,01	739 240,60
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189	8 880,00	7 101,50
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	180	700		
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		50 977 649,22	46 349 373,73
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	50 254 186,72	45 225 674,73
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	36 865 990,67	33 223 157,95
из них:				
за счет заработной платы	231	211	28 329 905,61	25 765 393,85
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	8 536 085,06	7 457 764,10
за счет оплаты работ, услуг	240	220	13 036 291,50	11 537 063,16
из них:				
услуг связи	241	221	47 392,21	47 241,04
транспортных услуг	242	222	24 144,99	24 144,99
коммунальных услуг	243	223	2 062 235,99	1 880 022,32
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 010 245,09	518 804,83
прочих работ, услуг	246	226	9 892 273,22	9 066 849,98
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
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		

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		
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 операциям с активами	291	273		
за счет операций с активами	300	290	351 904,55	465 453,62
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	350 884,52	352 916,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	1 020,03	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	305	295		
за счет уплаты иных расходов	306	296		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		723 462,50	1 123 699,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	723 462,50	1 123 699,00
в том числе:				
основных средств	321	310	614 143,10	569 600,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	109 319,40	554 099,00
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		

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

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		-598 954,24	-739 256,93
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		128 771,32	-128 771,32
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		128 771,32	-128 771,32
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		-201 844,80
выбытие денежных средств во временное распоряжение	442	610	128 771,32	73 073,28
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 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	500		-470 182,92	-868 028,25
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-51 679 292,11	-47 447 053,49
за счет уменьшения денежных средств	502	610	51 209 109,19	46 579 025,24
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, в том числе:	900	х	х	х	х	50 977 649,22
Зарботная плата / 111	900	211	111	0701		28 329 905,61
Начисления на выплаты по оплате труда / 119	900	213	119	0701		80 701,85
Начисления на оплату труда / 119	900	213	119	0701		8 455 383,21
Услуги связи / 244	900	221	244	0701		47 392,21
Транспортные услуги / 244	900	222	244	0701		24 144,99
Коммунальные услуги / 244	900	223	244	0701		2 062 235,99
Услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		900 255,90
Работы, услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		109 989,19
Прочие услуги / 244	900	226	244	0701		3 559 393,18
Прочие работы, услуги по содержанию имущества / 244	900	226	244	0701		6 332 880,04
Налоги, пошлины и сборы / 851	900	291	851	0701		346 217,00
Налоги, пошлины и сборы / 853	900	291	853	0701		4 667,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах / 853	900	292	853	0701		1 020,03
Увеличение стоимости основных средств / 244	900	310	244	0701		614 143,10
Увеличение стоимости материальных запасов / 244	900	340	244	0701		109 319,40

Руководитель



Федосеева А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Тарасова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 19 г.