

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

01 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения : руб.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 24 р.п. Верхние Серги
Бюджет Нижнесергинского муниципального района

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503123 |
| 01.01.2018 |
| 51839744 |
| 906 |
| 65628000 |
| 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 | | - | - |
| Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по налоговым доходам | 030 | 110 | - | - |
| по доходам от собственности | 040 | 120 | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>проценты полученные</i> | 041 | 120 | - | - |
| <i>дивиденды</i> | 042 | 120 | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>от компенсации затрат государства</i> | 052 | 130 | - | - |
| по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | - | - |
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i> | 071 | 151 | - | - |
| <i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i> | 072 | 152 | - | - |
| <i>от международных финансовых организаций</i> | 073 | 153 | - | - |
| от взносов на социальные нужды | 080 | 160 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по прочим доходам | 120 | 180 | - | - |
| из них: | | | | |
| пожертвования | 123 | 180 | - | - |
| прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 | - | - |
| 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 и иных форм участия в капитале | 161 | 620 | - | - |
| от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | - | - |
| от возврата бюджетных ссуд и кредитов | 163 | 640 | - | - |
| с иными финансовыми активами | 164 | 650 | - | - |
| | 165 | | - | - |
| от осуществления заимствований | 180 | 700 | - | - |
| из них: | | | | |
| в виде внутреннего государственного (муниципального) долга | 181 | 710 | - | - |
| в виде внешнего государственного долга | 182 | 720 | - | - |

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503123 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 | | 23 601 000,21 | 23 204 504,58 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | 19 675 087,28 | 19 128 927,07 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | 16 751 850,53 | 16 167 193,85 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 231 | 211 | 12 854 834,91 | 12 483 990,20 |
| за счет прочих выплат | 232 | 212 | - | - |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | 3 897 015,62 | 3 683 203,65 |
| за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | 2 867 802,69 | 2 891 373,98 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 241 | 221 | 65 145,27 | 64 156,27 |
| транспортных услуг | 242 | 222 | - | - |
| коммунальных услуг | 243 | 223 | 1 688 972,04 | 1 618 038,14 |
| арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | 505 131,83 | 482 290,18 |
| прочих работ, услуг | 246 | 226 | 608 553,55 | 726 889,39 |
| | 247 | | - | - |
| за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 250 | 230 | - | - |
| из них: | | | | |
| внутреннего долга | 251 | 231 | - | - |
| внешнего долга | 252 | 232 | - | - |
| | 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 |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам из них: | 270 | 250 | - | - |
| <i>за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> | 271 | 251 | - | - |
| <i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i> | 272 | 252 | - | - |
| <i>за счет перечислений международным организациям</i> | 273 | 253 | - | - |
| за счет социального обеспечения из них: | 280 | 260 | - | - |
| <i>за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения</i> | 281 | 261 | - | - |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению</i> | 282 | 262 | - | - |
| <i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i> | 283 | 263 | - | - |
| за счет операций с активами из них: | 290 | 270 | - | - |
| <i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i> | 291 | 273 | - | - |
| за счет прочих расходов из них: | 300 | 290 | 55 434,06 | 70 359,24 |
| <i>за счет уплаты налогов и сборов</i> | 301 | 290 | 55 423,15 | 70 359,24 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего в том числе: | 310 | | 3 925 912,93 | 4 075 577,51 |
| на приобретение нефинансовых активов: из них: | 320 | 300 | 3 925 912,93 | 4 075 577,51 |
| <i>основных средств</i> | 321 | 310 | 302 742,00 | 406 566,66 |
| <i>нематериальных активов</i> | 322 | 320 | - | - |
| <i>непроизведенных активов</i> | 323 | 330 | - | - |
| <i>материальных запасов</i> | 324 | 340 | 3 623 170,93 | 3 669 010,85 |

| 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 бюджетных кредитов | 343 | 540 | - | - |
| с иными финансовыми активами | 344 | 550 | - | - |
| | 345 | | - | - |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | - | - |
| из них: | | | | |
| на погашение внутреннего долга | 351 | 810 | - | - |
| на погашение внешнего долга | 352 | 820 | - | - |
| 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 | | 23 601 000,21 | 23 204 504,58 |
| По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 410 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | | - | - |
| из них: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | | - | - |
| по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 422 | | - | - |
| по операциям с денежными обеспечениями | 430 | | - | - |
| из них: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>перечисление денежных обеспечений</i> | 432 | | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 440 | | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i> | 441 | 510 | - | -20 656,67 |
| <i>выбытие денежных средств во временное распоряжение</i> | 442 | 610 | - | 20 656,67 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>увеличение расчетов</i> | 451 | 510 | - | - |
| <i>уменьшение расчетов</i> | 452 | 610 | - | - |
| <i>Изменение остатков средств при управлении остатками -</i> | 460 | | - | - |
| <i>всего</i> | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| 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 | - | - |
| <i>Изменение остатков средств — всего</i> | 500 | | 23 601 000,21 | 23 204 504,58 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | -31 061,06 | -326 594,24 |
| за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | 23 632 061,27 | 23 531 098,82 |
| за счет курсовой разницы | 503 | 171 | - | - |

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Форма 0503123 с. 7

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК | Сумма |
|--|------------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками, всего в том числе: | 800 | x | x | - |
| поступление денежных средств при управлении остатками, всего | 810 | 510 | | - |
| в том числе: | | 510 | | - |
| выбытие денежных средств при управлении остатками, всего | 820 | 610 | | - |
| в том числе: | | 610 | | - |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503123 с. 8

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов | Сумма |
|--|------------|--------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы, всего | | | | |
| в том числе: | 900 | x | x | 23 601 000,21 |
| Заработная плата | | 211 | 0701 111 | 12 854 834,91 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 0701 119 | 3 897 015,62 |
| Услуги связи | | 221 | 0701 244 | 65 145,27 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0701 244 | 1 688 972,04 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 0701 244 | 505 131,83 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0701 244 | 608 553,55 |
| Прочие расходы | | 290 | 0701 851 | 55 423,15 |
| Прочие расходы | | 290 | 0701 853 | 10,91 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 0701 244 | 302 742,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 0701 244 | 3 623 170,93 |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего | | | | |
| в том числе: | 980 | x | x | - |
| | | | | - |
| Операции с денежными обеспечениями | 990 | x | | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

31 декабря 2017 г.



Н.В. Кобякова

(расшифровка подписи)

О.В. Фролова

(расшифровка подписи)