

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №58" общеразвивающего вида

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Комитет по образованию города Барнаула
Бюджет г. Барнаула
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОК/Д
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2019
50658644
974
01701000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	010		14 411 504,33	12 098 948,07
в том числе:	020	100	14 411 504,33	12 098 525,07
по доходам от собственности	040	120	0,00	0,00
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	0,00	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- по процентам по предоставленным займам	045	125	0,00	0,00
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	0,00	0,00

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	13 618 654,13	11 340 004,12
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	11 533 119,88	9 339 998,12
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	1 995 863,96	2 000 006,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	0,00	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	89 670,29	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	0,00	0,00
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	0,00	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	792 850,20	758 520,95
из них:				
- субсидии	121	18X	620 814,53	596 054,96
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	172 035,67	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		0,00	423,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	423,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- материальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	423,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления от финансовых операций - всего	2	3	4	5
в том числе:	150		0,00	0,00
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:	161	620	0,00	0,00
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	162	630	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	163	640	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	164	650	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	180	700	0,00	0,00
от осуществления займов	181	710	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	210	200	14 802 006,36	11 877 083,36
в том числе:	220		12 375 158,90	9 509 960,55
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	10 042 575,76	7 337 644,30
из них:	231	211	7 714 327,47	5 651 201,21
- за счет заработной платы	232	212	9 392,50	3 105,00
- за счет прочих выплат	233	213	2 318 855,79	1 683 338,09
за счет оплаты работ, услуг	240	220	1 776 688,01	1 519 748,11
из них:	241	221	40 421,05	36 799,39
- услуг связи	242	222	3 700,00	9 650,00
- транспортных услуг	243	223	777 880,00	716 229,55
- коммунальных услуг	244	224	0,00	0,00
- арендной платы за пользование имуществом	245	225	496 447,47	486 591,79
- работ, услуг по содержанию имущества	246	226	458 239,49	270 477,36
- прочих работ, услуг	250	230	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	260	240	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациями				
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	0,00	0,00

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	0,00
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	177 848,71	155 804,38
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	177 848,71	155 804,38
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	378 046,42	496 763,76
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	378 020,00	464 172,06
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	26,42	32 591,70
- за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	0,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		2 426 847,46	2 367 122,81
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	2 426 847,46	2 367 122,81
в том числе:				
- основных средств	321	310	101 364,00	398 493,60
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- непроизведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	2 325 483,46	1 968 629,21
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению займов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00

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	0,00	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:	361		0,00	0,00

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		390 502,03	-221 864,71
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-47 555,01	-11 577,49
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		0,00	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-2 558,15	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	2 558,15	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	0,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		-47 555,01	-11 577,49
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-68 732,50	-21 177,49
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	21 177,49	9 600,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00

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		342 947,02	-233 442,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-14 539 875,63	-12 679 708,19
за счет уменьшения денежных средств	502	610	14 882 822,65	12 446 265,99
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	900					14 802 006,36
Зарботная плата	900	211	111	0701		7 714 327,47
Прочие выплаты	900	212	112	0701		9 392,50
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		2 318 855,79
Услуги связи	900	221	244	0701		40 421,05
Транспортные услуги	900	222	244	0701		3 700,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		777 880,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0701		254 526,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		241 921,47
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		457 705,95
Прочие работы, услуги	900	226	244	1004		533,54
Пособия по социальной помощи населению	900	262	321	1004		177 848,71
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0701		378 020,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0701		26,42
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		101 364,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		2 325 483,46

Руководитель

(подпись)

М.В.Функ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В.Никитина

(расшифровка подписи)

9 января 2019 г.

