

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение: МАДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад №43 "Академия детства" комбинированного вида"
 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
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2019
1286493
46734000
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		62 292 101,42	51 683 224,06
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	62 292 101,42	51 683 224,06
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 средства 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	60 191 110,08	51 132 082,09
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	51 986 519,52	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	8 204 590,56	
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 долговым 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	2 100 991,34	551 141,97
из них:				
субсидии	121	18X	2 100 991,34	551 141,97
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
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		62 511 774,12	50 980 828,65
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	61 221 024,50	49 421 391,97
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	34 619 778,19	28 817 117,36
из них:				
за счет заработной платы	231	211	26 625 213,00	22 073 923,74
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 994 565,19	6 743 193,62
за счет оплаты работ, услуг	240	220	19 886 109,67	13 434 032,04
из них:				
услуг связи	241	221	194 136,78	27 875,22
транспортных услуг	242	222		24 144,99
коммунальных услуг	243	223	3 801 583,29	3 047 826,17
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	3 168 867,35	875 199,04
прочих работ, услуг	246	226	12 721 522,25	9 458 986,62
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		
<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		
<i>из них:</i>				
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		
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет операций с активами	300	290	6 715 136,64	7 170 242,57
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	6 688 101,40	7 143 435,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	27 035,24	
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		1 290 749,62	1 559 436,68
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	1 290 749,62	1 559 436,68
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	731 391,15	948 562,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	559 358,47	610 874,68
Выбытия по финансовым операциям - всего	330			
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами	340	500		
<i>из них:</i>				
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		
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
Иные выбытия - всего	360			
<i>из них:</i>				
	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		219 672,70	-702 395,41
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		96 962,20	-77 777,80
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420			
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430			
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		96 962,20	-77 777,80
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-79 841,28	-96 962,20
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	176 803,48	19 184,40
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460			
<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		

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		316 634,90	-780 173,21
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-62 378 169,93	-51 883 314,71
за счет уменьшения денежных средств	502	610	62 694 804,83	51 103 141,50
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	62 511 774,12
Заработная плата / 111	900	211	111	0701		26 625 213,00
Начисления на оплату труда / 119	900	213	119	0701		7 994 565,19
Услуги связи / 244	900	221	244	0701		194 136,78
Коммунальные услуги / 244	900	223	244	0701		3 801 583,29
Услуги по содержанию имущества / 244	900	225	244	0701		3 168 867,35
Прочие услуги / 244	900	226	244	0701		12 721 522,25
Налоги, пошлины и сборы / 851	900	291	851	0701		6 683 383,00
Налоги, пошлины и сборы / 853	900	291	853	0701		4 718,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах / 853	900	292	853	0701		27 035,24
Увеличение стоимости основных средств / 244	900	310	244	0701		731 391,15
Увеличение стоимости материальных запасов / 244	900	340	244	0701		559 358,47

Руководитель



(подпись)

Пономарева О.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

« 29 » марта 20 19 г.