

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение МАОУ "Гимназия № 76"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование бюджета город Ростов-на-Дону

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2018

33331025

907

60701000

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		63 540 700,00	59 546 785,00
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	63 540 700,00	59 546 785,00
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	63 540 700,00	59 546 785,00
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	63 540 700,00	59 546 785,00
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		
из них:				
субсидии	121	180		
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		63 423 557,50	59 546 785,00
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	60 576 100,35	58 433 577,50
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	52 887 577,35	51 166 080,00
из них:				
за счет заработной платы	231	211	40 681 919,56	39 413 220,00
за счет прочих выплат	232	212	5 043,79	4 880,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	12 200 614,00	11 747 980,00
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	4 145 624,00	3 815 412,50
из них:				
услуг связи	241	221	147 000,00	139 200,00
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	2 441 958,50	2 381 600,00
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	937 973,00	749 402,28
прочих работ, услуг	246	226	618 692,50	545 210,22
	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
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 прочих расходов	300	290	3 542 899,00	3 452 085,00
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	3 536 399,00	3 442 085,00
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		2 847 457,15	1 113 207,50
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	2 847 457,15	1 113 207,50
в том числе:				
основных средств	321	310	2 270 006,15	688 807,50
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	577 451,00	424 400,00

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 заимствований	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований 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		- 117 142,50	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
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 рапоряжении	440		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		
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	- 344 401,49	
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	344 401,49	
Изменение остатков средств — всего	500		- 117 142,50	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 63 885 101,49	- 59 549 894,77
за счет уменьшения денежных средств	502	610	63 767 958,99	59 549 894,77
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х	63 423 557,50
Заработная плата	900	211	111	0702		40 681 919,56
Прочие выплаты	900	212	112	0702		5 043,79
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0702		12 200 614,00
Услуги связи	900	221	244	0702		147 000,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0702		2 441 958,50
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0702		937 973,00
Прочие работы, услуги	900	226	244	0702		618 692,50
Прочие расходы	900	290	851	0702		3 529 899,00
Прочие расходы	900	290	852	0702		6 500,00
Прочие расходы	900	290	853	0702		6 500,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0702		2 270 006,15
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0702		577 451,00

Руководитель

(подпись)

Кулинченко П.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Демакова И.В.

(расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.