

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г.Твери

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование бюджета: Учреждения

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2018
31595352
011
383

I. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		57 103 685,77	51 141 011,64
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	57 065 704,27	51 113 321,64
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	1 124 648,05	1 384 383,56
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	51 981 958,38	48 650 478,69
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	45 142 400,00	42 409 000,00
от компенсации затрат учреждения	052	130	137 431,75	198 830,80
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	67 897,86
по прочим доходам	120	180	3 959 097,84	1 010 561,53
из них:				
субсидии	121	180	3 947 697,84	734 985,46
пожертвования	123	180	11 400,00	275 576,07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<i>Поступления от инвестиционных операций — всего</i>	130		37 981,50	27 690,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	37 981,50	27 690,00
материальных запасов	144	440	37 981,50	27 690,00
	182			

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		56 445 518,53	51 721 118,07
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	52 199 767,86	50 358 814,32
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	43 642 072,76	42 279 394,73
из них:				
за счет заработной платы	231	211	33 549 491,06	32 506 461,20
за счет прочих выплат	232	212	2 491,13	4 550,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	10 090 090,57	9 768 383,53
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	7 066 663,18	6 538 944,43
из них:				
услуг связи	241	221	88 004,87	91 500,00
коммунальных услуг	243	223	4 330 151,12	3 438 003,69
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 713 309,78	1 866 146,73
прочих работ, услуг	246	226	935 197,41	1 143 294,01
	247			
	253			
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	300	290	1 491 031,92	1 540 475,16
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 268 105,00	1 304 972,00
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		4 245 750,67	1 362 303,75
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов.	320	300	4 245 750,67	1 362 303,75
в том числе:				
основных средств	321	310	3 782 347,85	1 013 506,28
материальных запасов	324	340	463 402,82	348 797,47

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	345			
<i>из них:</i>	361			
	362			
	363			

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		-658 167,24	580 106,43
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		-	-29 258,27
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-29 258,27
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-29 339,60
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	81,33
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-634 949,70	-614 093,60
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	634 949,70	614 093,60
Изменение остатков средств — всего	500		-658 167,24	550 848,16
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-62 644 124,97	-56 084 081,14
за счет уменьшения денежных средств	502	610	61 985 957,73	56 634 929,30

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	56 445 518,53
<i>Заработная плата</i>		211	111	0703		33 549 491,06
<i>Прочие выплаты</i>		212	112	0703		2 491,13
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0703		10 090 090,57
<i>Услуги связи</i>		221	244	0703		88 004,87
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0703		4 330 151,12
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243	0703		464 804,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0703		1 248 505,78
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	243	0703		84 543,85
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0703		688 613,72
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0709		162 039,84
<i>Прочие расходы</i>		290	244	0703		10 896,00
<i>Прочие расходы</i>		290	244	0709		189 178,00
<i>Прочие расходы</i>		290	851	0703		1 261 301,00
<i>Прочие расходы</i>		290	852	0703		6 804,00
<i>Прочие расходы</i>		290	853	0703		22 852,92
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0703		3 712 347,85
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0709		70 000,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0703		362 622,82
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0709		100 780,00

Руководитель

(подпись)

Говорова В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Байшым О.Г.

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

