

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2018 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2017 № 176-н)

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

МКОУ ШИ городского округа Королев Московской области
 Городской округ Королёв Московской области
 квартальная, годовая
 руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2018
по ОКПО	ПБС
Глава по БК	42268372
по ОКТМО	904
по ОКЕИ	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 по текущим операциям - всего	010	100		
в том числе:	020			
по налоговым доходам	030	110		
по доходам от собственности	040	120		
из них:	041	120		
проценты полученные	042	120		
дивиденды	050	130		
из них:	052	130		
от компенсации затрат государства	060	140		
по суммам принудительного изъятия	070	150		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	071	151		
из них:	072	152		
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	073	153		
от международных организаций и правительств иностранных государств	080	160		
от международных финансовых организаций				
от взносов на социальные нужды				

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	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		
непроцессуальных 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

ф. 0503123 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытия по текущим операциям - всего	210	200	62 208 708,48	55 584 026,83	
в том числе:	220		57 765 891,02	50 176 979,88	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	53 716 051,29	44 298 650,38	
из них:	231	211	41 649 485,13	34 964 403,75	
за счет прочих выплат	232	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	12 066 566,16	9 334 246,63	
за счет приобретения работ, услуг	240	220	3 912 922,81	5 701 174,62	
из них:	241	221	54 227,16	55 951,60	
услуг связи	242	222			
транспортных услуг	243	223	1 965 274,18	2 457 484,62	
коммунальных услуг	244	224			
арендной платы за пользование имуществом	245	225	795 685,56	1 908 054,01	
работ, услуг по содержанию имущества	246	226	1 097 735,91	1 279 684,39	
прочих работ, услуг	247				
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230			
из них:	251	231			
внутреннего долга	252	232			
внешнего долга	253				
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240			
из них:	261	241			
за счет перечислений государственными и муниципальными организациями	262	242			
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	263				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250			
из них:					
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251			
за счет перечислений национальными организациями и правительствами иностранных государств	272	252			
за счет перечислений международным организациям	273	253			
за счет социального обеспечения	280	260			
из них:					
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261			
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	136 916,92	177 154,88	
из них:					
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	135 165,00	177 154,88	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		4 442 817,46	5 407 046,95	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	320	300	4 442 817,46	5 407 046,95	
из них:					
основных средств	321	310	326 046,91	380 392,93	
нематериальных активов	322	320			
непроизведенных активов	323	330			
материальных запасов	324	340	4 116 770,55	5 026 654,02	

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		62 208 708,48	55 584 026,83
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	410		-70 218,36	165 502,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420			
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422			
по операциям с денежными обеспечениями	430			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431			

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5
<i>перечисление денежных обязательств</i>	432				
со средствами во временном распоряжении	440			-70 218,36	165 502,80
<i>из них:</i>					
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510		-86 768,64	-134 726,44
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610		16 550,28	300 229,24
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450				
<i>из них:</i>					
<i>увеличение расчетов</i>	451	510			
<i>уменьшение расчетов</i>	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			
Изменение остатков средств - всего	500			62 138 490,12	55 749 529,63
<i>в том числе:</i>					
за счет увеличения денежных средств	501	510		-86 768,64	-134 726,44
за счет уменьшения денежных средств	502	610		62 225 258,76	55 884 256,07
за счет курсовой разницы	503	171			

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	800	X	X	
В том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	810	510		
Выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	820	610		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
	2	3	4	5
Расходы, всего	900	X	X	62 208 708,48
В том числе:				
Заработная плата / 0702 / 111	900	211	0702 / 111	41 649 485,13
Начисления на оплату труда / 0702 / 119	900	213	0702 / 119	12 066 566,16
Услуги связи / 0702 / 242	900	221	0702 / 242	54 227,16
Коммунальные услуги / 0702 / 244	900	223	0702 / 244	1 965 274,18
Услуги по содержанию имущества / 0702 / 244	900	225	0702 / 244	795 685,56
Прочие услуги / 0702 / 244	900	226	0702 / 244	1 097 735,91
Прочие расходы / 0702 / 851	900	290	0702 / 851	135 165,00
Прочие расходы / 0702 / 852	900	290	0702 / 852	
Прочие расходы / 0702 / 853	900	290	0702 / 853	1 751,92
Увеличение стоимости основных средств / 0702 / 244	900	310	0702 / 244	326 046,91
Увеличение стоимости материальных запасов / 0702 / 244	900	340	0702 / 244	4 116 770,55
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	X	X	
Операции с денежными обеспечениями	990	X	X	

Руководитель

Главный бухгалтер

« 28 » *сентября* 20 18 г.



(подпись)

Лобанова Н.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)