

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"  
 Наименование бюджета: Бюджет Большесельского муниципального района  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21715815
Глава по БК	718
по ОКТМО	78603000
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		2 985 399,37	2 750 471,85
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	020	100	2 985 399,37	2 750 471,85
в том числе:				
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 неисключительных 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	2 957 399,37	2 571 242,88
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	2 814 917,97	0,00
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	142 481,40	0,00
- 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	0,00	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	28 000,00	179 228,97
из них:				
- субсидии	121	18X	28 000,00	0,00
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	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
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	0,00

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		2 975 020,24	2 727 789,09
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	2 226 507,16	2 334 528,20
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	1 629 558,30	1 578 846,38
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	1 254 035,97	1 217 313,00
- за счет прочих выплат	232	212	722,00	0,00
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	374 800,33	361 533,38
за счет оплаты работ, услуг	240	220	565 953,40	725 059,49
из них:				
- услуг связи	241	221	17 521,06	19 948,88
- транспортных услуг	242	222	0,00	6 500,00
- коммунальных услуг	243	223	314 376,03	318 156,38
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	163 570,63	344 179,35
- прочих работ, услуг	246	226	70 485,68	36 274,88
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
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	0,00	0,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	0,00	0,00
- 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	30 995,46	30 622,33
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	29 729,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	82,46	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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	1 184,00	0,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>310</b>		<b>748 513,08</b>	<b>393 260,89</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	748 513,08	393 260,89
в том числе:				
- основных средств	321	310	385 588,68	118 627,22
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	362 924,40	274 633,67
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>330</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>Изменение остатков средств</b>	400		-10 379,13	-22 682,76
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	410		0,00	0,00
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	0,00	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	0,00	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		0,00	0,00
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	0,00	0,00
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	0,00	0,00
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
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	500		-10 379,13	-22 682,76
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-2 985 399,37	-2 758 853,29
за счет уменьшения денежных средств	502	610	2 975 020,24	2 736 170,53
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего	900					2 975 020,24
в том числе:	900					
Заработная плата	900	211	111	0701		1 254 035,97
Прочие выплаты	900	212	112	0701		722,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		374 800,33
Услуги связи	900	221	244	0701		17 521,06
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		314 376,03
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		163 570,63
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		70 485,68
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0701		29 729,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0701		82,46
Иные расходы	900	296	244	0701		1 184,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		385 588,68
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		362 924,40

Заведующая детским садом



(подпись)

директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

29 января 2019 г.

Декина Татьяна Валерьевна

(расшифровка подписи)

Коптелова Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад  
Обособленное подразделение

Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21715815
по ОКТМО	78603000
по ОКПО Глава по БК	81916117 718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07010000000000130240110131	0,00	0,00	0,00	8 536,66	0,00	0,00	8 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,66
07010000000000130440110131	0,00	0,00	8 535,11	0,00	0,00	0,00	8 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,11
000000000000000440110172	0,00	0,00	160 137,40	0,00	0,00	0,00	160 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 137,40
07010000000000130440110173	0,00	0,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 127,00
07010000000000180540110183	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
07010000000000244540120225	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000853440120292	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46
Итого	28 000,00	28 000,00	206 881,97	8 536,66	28 000,00	28 000,00	8 536,66	206 881,97	28 000,00	28 000,00	206 881,97	8 536,66

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
0701000000000130440110131	0701	296	1 184,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	291	29 729,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	272	209 426,65	0,00
0701000000000130440110131	0701	271	401 343,72	0,00
0701000000000130440110131	0701	226	70 485,68	0,00
0701000000000130440110131	0701	225	136 504,45	0,00
0701000000000130440110131	0701	223	314 353,34	0,00
0701000000000130440110131	0701	221	19 129,68	0,00
0701000000000130440110131	0701	213	380 058,97	0,00
0701000000000130440110131	0701	212	722,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	211	1 260 515,59	0,00
0701000000000130240110131	0701	272	143 830,94	0,00
Итого			2 967 284,02	0,00

Заведующая детским садом \_\_\_\_\_ (подпись)

Декина Татьяна Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Заварина Светлана Николаевна  
(расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия** муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 110761000518, 7613004825, 761301001, 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д. 5 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ директор (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Коптелова Наталья Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Заварина Светлана Николаевна  
(расшифровка подписи)

2-94-55 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

29 января 2019 г.