

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

0503723

01.10.2017

03614416101

383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования Динской район "Центр творчества ст. Новотитаровской"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета 2 - собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

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		1 198 289,00	993 838,16
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	1 198 289,00	993 838,16
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	570 289,00	439 532,00
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130		
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	628 000,00	554 306,16
из них: субсидии	121	180		
гранты	122	180		
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		
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		
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		1 019 842,85	721 801,07
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	588 352,03	509 474,07
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210		
из них: за счет заработной платы	231	211		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213		
за счет приобретения работ, услуг	240	220	587 811,18	495 991,30
из них: услуг связи	241	221	32 880,80	38 451,12
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	24 990,00	37 485,00
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	26 085,00	27 235,00
прочих работ, услуг	246	226	503 855,38	392 820,18
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
из них: привлеченных заимствований в рублях	251	231		
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		
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	540,85	13 482,77
из них: за счет уплаты налогов и сборов	301	290		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		431 490,82	212 327,00
в том числе: на приобретение нефинансовых активов	320	300	431 490,82	212 327,00
в том числе: основных средств	321	310	65 152,00	49 085,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	366 338,82	163 242,00
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		
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
из них: на погашение заимствований в рублях	351	810		
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		-178 446,15	-272 037,09
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410			
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 распоряжении	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		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств - всего	500		-178 446,15	-272 037,09
в том числе: за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 217 200,00	-1 017 440,16
за счет уменьшения денежных средств	502	610	1 038 753,85	745 403,07
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	900	х	х	х	х	1 019 842,85
в том числе: Услуги связи		221	590	0703		32 880,80
Коммунальные услуги		223	590	0703		24 990,00
Услуги по содержанию имущества		225	590	0703		26 085,00
Прочие услуги		226	590	0703		503 855,38
Прочие расходы		290	590	0703		540,85
Увеличение стоимости основных средств		310	590	0703		65 152,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	590	0703		366 338,82

Руководитель

Главный бухгалтер

10 10 2017 г.



(подпись)

(подпись)

Невзимова И. И.

(расшифровка подписи)

Дорнина Р. Р.

(расшифровка подписи)