(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 244н)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2019
	ПБС
по ОКПО	02114417
Глава по БК	
по ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование бюджета:

Периодичность: полугодовая, годовая

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		2 487 636,19	4 719 910,73
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	2 487 636,19	4 719 910,73
в том числе: по налоговым доходам	030	110		
по доходам от собственности	040	120		
в том числе: *от операционной аренды*	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным заимствованиям	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130		1 758 802,20
в том числе: *от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	052	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по суммам принудительного изъятия	060	140	10 316,54	407 938,47
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	10 316,54	
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	2 437 099,34	2 320 979,97
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	2 437 099,34	2 320 979,97
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160		
по прочим доходам	120	180	40 220,31	232 190,09
из них:				
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
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 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
с иными финансовыми активами	164	650		
от осуществления заимствований	180	700		
из них: *в виде внутреннего государственного (муниципального) долга*	181	710		
в виде внешнего государственного долга	182	720		

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		40 404 136,94	189 688 427,18
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	39 803 280,37	37 673 849,56
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	33 801 787,15	32 092 027,55
в том числе: за счет заработной платы	231	211	24 252 153,16	23 007 642,40
за счет прочих выплат	232	212	2 333 437,33	2 247 432,80
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 216 196,66	6 836 952,35
за счет оплаты работ, услуг	240	220	4 489 826,24	3 981 362,20
в том числе: услуг связи	241	221	498 500,00	460 818,08
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	714 321,39	706 280,75
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 591 378,10	811 972,98
прочих работ, услуг	246	226	1 685 626,75	2 002 290,39
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230		
из них: внутреннего долга	251	231		
внешнего долга	252	232		
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		

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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	271	251		
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	1 322 400,00	1 389 750,00
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	1 322 400,00	1 389 750,00
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	189 266,98	210 709,81
в том числе: *за счет уплаты налогов, пошлин и сборов*	301	291	189 266,98	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафныех санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	305	295		
за счет уплаты иных расходов	306	296		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		600 856,57	152 014 577,62
в том числе: на приобретение нефинансовых активов	320	300	600 856,57	152 014 577,62
из них: *основных средств*	321	310	312 540,87	112 852 000,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		38 848 000,00
материальных запасов	324	340	288 315,70	314 577,62

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		
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:				

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		37 916 500,75	184 968 516,45
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		-2 779 078,78	
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-2 779 078,78	
из них: *по возврату дебиторской задолженности прошлых лет*	421		-2 779 078,78	-101 470,03
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422			101 470,03
по операциям с денежными обеспечениями	430			
из них: *возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений*	431			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
перечисление денежных обеспечений	432			
со средствами во временном рапоряжении	440			
из них: *поступление денежных средств во временное распоряжение*	441	510	-54 912,89	-24 926,55
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	54 912,89	24 926,55
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			
из них: *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		35 137 421,97	184 968 516,45
в том числе: за счет увеличения денежных средств	501	510	-5 806 289 065,10	-4 744 837,28
за счет уменьшения денежных средств	502	610	5 841 426 487,07	189 713 353,73
за счет курсовой разницы	503	171		