

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения :

01 января 2018 г.

ГАУ ВО "Облгосэкспертиза"

Комитет строителя Волгоградской области

руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2018
98525504
807
18700000010
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	010		77 146 997,12	-
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	76 421 997,12	-
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	76 325 686,76	-
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	-	-
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	96 310,36	-
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	-	-
из них:				
субсидии	121	180	-	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		725 000,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	725 000,00	-
из них:				
основных средств	141	410	725 000,00	-
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	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-
	182		-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		72 091 140,04	-
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	66 371 523,19	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	54 896 091,96	-
из них:				
за счет заработной платы	231	211	42 588 253,61	-
за счет прочих выплат	232	212	343 924,50	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	11 963 913,85	-
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	11 195 265,36	-
из них:				
услуг связи	241	221	344 581,48	-
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	6 337 903,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	532 222,72	-
прочих работ, услуг	246	226	3 980 558,16	-
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
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	-	-
	263		-	-

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	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	-	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	280 165,87	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	111 952,48	-
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		5 719 616,85	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	320	300	5 719 616,85	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	4 669 253,34	-
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	324	340	1 050 363,51	-

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		-	-
из 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 займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

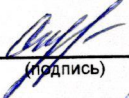
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-5 055 857,08	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
из них:				
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		-	-
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		-5 055 857,08	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-80 004 868,32	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	74 949 011,24	-
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

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	72 091 140,04
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0412		42 588 253,61
Прочие выплаты		212	112	0412		343 924,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0412		11 963 913,85
Услуги связи		221	244	0412		344 581,48
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0412		6 337 903,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0412		532 222,72
Прочие работы, услуги		226	244	0412		3 980 558,16
Прочие расходы		290	852	0412		111 952,48
Прочие расходы		290	853	0412		168 213,39
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0412		4 669 253,34
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0412		1 050 363,51


Руководитель


(подпись)

Ю.М. Седов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Ю. Мещерякова

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	14 864 613,19	14 864 613,19	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	8 324 247,14	8 324 247,14	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	6 540 366,05	6 540 366,05	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	10 016 183,74	10 016 183,74	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	3 775 722,19	3 775 722,19	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	6 240 461,55	6 240 461,55	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4 848 429,45	4 848 429,45	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	4 548 524,95	4 548 524,95	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	299 904,50	299 904,50	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	84 818,88	84 818,88	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	4 933 248,33	4 933 248,33	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 536 605,65	3 536 605,65	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	3 517 705,65	3 517 705,65	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	18 900,00	18 900,00	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	10 404 795,26	10 404 795,26	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	990 509,12	990 509,12	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	476 737,87	476 737,87	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	141 673,42	141 673,42	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	141 673,42	141 673,42	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-
амортизация ОЦИ *	337	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	668 189,50	668 189,50	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	16 218 510,82	16 218 510,82	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	21 151 759,15	21 151 759,15	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	16 220,02	16 220,02	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	633 797,97	633 797,97	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	575 318,01	575 318,01	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	58 478,40	58 478,40	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	1,56	1,56	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	4 348,03	4 348,03	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	4 348,03	4 348,03	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	11 175 655,01	11 175 655,01	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	11 830 021,03	11 830 021,03	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	9 321 738,12	9 321 738,12	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 494 446,85	6 494 446,85	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623 ¹	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-28 318,35	-28 318,35	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	2 855 609,62	2 855 609,62	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	21 151 759,15	21 151 759,15	-

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счетах	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
406038101110040000040	220121000	3 517 705,65	-	8 573 562,73	-
Итого по разделу 1		3 517 705,65	-	8 573 562,73	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		3 517 705,65	-	8 573 562,73	-