

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Хабаровского края

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	18040767
Глава по БК	016
по ОКТМО	08624404
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		270 820 163,65	286 064 325,34
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	270 782 462,90	285 974 536,34
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	24 424,37	19 648,56
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	24 424,37	19 648,56
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	242 838 432,15	274 657 158,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	222 802 510,00	187 724 930,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	19 963 468,29	86 501 505,44

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	68 902,20	78 245,40
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	3 551,66	352 477,92
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	37 587,00	75 262,08
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	308,85	39 573,08
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	35 338,90	29 424,31
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	1 939,25	6 264,69
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	28 141 420,00	11 802 589,20
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	28 141 420,00	11 802 589,20
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	620 230,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0,00	620 230,00
по иным текущим поступлениям	1200		-259 400,62	-1 200 352,26
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-259 400,62	-1 200 352,26

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	1300		37 700,75	89 789,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	37 700,75	89 789,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	37 700,75	89 789,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	37 700,75	89 789,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		257 241 642,00	284 008 553,36
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	251 792 455,65	278 381 670,70
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	165 420 555,91	166 055 394,64
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	127 324 960,91	127 349 689,11
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	26 230,00	90 334,85
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	38 040 631,26	38 517 461,74
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	28 733,74	97 908,94
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	38 676 764,08	52 029 302,88
из них:				
услуг связи	2401	221	536 904,16	661 506,23
транспортных услуг	2402	222	3 882 849,50	12 983 939,50
коммунальных услуг	2403	223	10 462 853,76	10 821 070,87
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	721 688,51	854 761,48
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	13 116 136,08	13 695 871,45
прочих работ, услуг	2406	226	9 858 493,56	12 845 672,72
страхования	2407	227	97 838,51	166 480,63

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	424 922,61	599 044,29
из них:				
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	262 635,19
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	423 072,61	336 409,10
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	1 850,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	16 004 041,67	4 033 896,45

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	15 772 202,42	4 007 477,60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 414,22	6 264,69
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	154,16
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	200 525,03	20 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	29 900,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	31 266 171,38	55 664 032,44
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	13 133,26	250 884,17
продуктов питания	3112	342	9 638 100,22	20 617 050,09
горюче-смазочных материалов	3113	343	9 264 501,99	12 251 712,29
строительных материалов	3114	344	2 645 226,98	5 773 665,84
мягкого инвентаря	3115	345	1 095 679,25	2 131 847,86
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	7 715 684,91	13 436 294,27
материальных запасов однократного применения	3117	349	893 844,77	1 202 577,92
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		5 449 186,35	5 626 882,66
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 449 186,35	5 626 882,66
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	4 912 190,35	5 626 882,66
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	536 996,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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	4000		-13 578 521,65	-2 055 771,98
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		172 438,29	-276 586,90
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-285 530,12	12,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-285 537,40	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	7,28	12,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	-39 514,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-128 656,65	-359 382,14
перечисление денежных обеспечений	4320	610	128 656,65	319 868,14
со средствами во временном распоряжении	4400		457 968,41	-237 084,90
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-353 367,53	-993 251,46
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	811 335,94	756 166,56

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-13 406 083,36	-2 332 358,88
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-294 671 446,23	-382 730 706,47
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	281 265 362,87	380 398 347,59

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	257 241 642,00
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	127 324 960,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	26 230,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	38 040 631,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703	0000000000	28 733,74
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	536 904,16
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	3 882 849,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	10 462 853,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703	0000000000	721 688,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703	0000000000	3 082 596,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	10 033 540,08
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	144 678,60
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703	0000000000	8 916,80
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0703	0000000000	23 902,71
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703	0000000000	2 048 550,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	7 632 445,45
Страхование	9000	227	244	0703	0000000000	97 838,51
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703	0000000000	536 996,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	416 417,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703	0000000000	6 655,09
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	0703	0000000000	1 850,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	15 665 862,42

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	103 452,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703	0000000000	2 888,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	1 414,22
Другие экономические санкции	9000	295	853	0703	0000000000	200 525,03
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703	0000000000	29 900,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	4 912 190,35
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703	0000000000	13 133,26
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	0000000000	9 638 100,22
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	9 264 501,99
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	2 445 226,98
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0709	0000000000	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	1 095 679,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	7 715 684,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	893 844,77

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3907012A2230314BCF281D975D7F73596F3D032E
Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна
Действителен: с 01.11.2019 по 01.02.2021
Дата подписи: 18.01.2021 11:35:00

Волостникова Алла Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01BC06E538674FBBF46D4FA1FF86CB7F1C77B429
Владелец: Абалакова Елена Сергеевна
Действителен: с 11.11.2019 по 11.02.2021
Дата подписи: 18.01.2021 11:31:36

(расшифровка подписи)