

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 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	01.01.2022
по ОКПО	18040767
Глава по БК	016
по ОКТМО	08624151051
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		327 889 965,45	270 820 163,65
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	327 844 399,45	270 782 462,90
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	79 501,89	24 424,37
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	79 501,89	24 424,37
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	314 534 740,23	242 838 432,15
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	227 861 740,00	222 802 510,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	85 382 671,16	19 963 468,29

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	27 304,97	68 902,20
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	1 244 534,10	3 551,66
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	18 490,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	698 489,92	37 587,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	669 277,65	308,85
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	25 469,33	35 338,90
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	3 742,94	1 939,25
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 220 670,00	28 141 420,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	13 220 670,00	28 141 420,00
по иным текущим поступлениям	1200		-689 002,59	-259 400,62
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-689 002,59	-259 400,62

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		45 566,00	37 700,75
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	45 566,00	37 700,75
в том числе				
материальных запасов	1440	440	45 566,00	37 700,75
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	45 566,00	37 700,75

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		335 991 774,73	257 241 642,00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	326 579 220,03	251 792 455,65
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	194 915 033,45	165 420 555,91
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	150 130 035,64	127 324 960,91
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	83 900,00	26 230,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	44 669 775,70	38 040 631,26
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	31 322,11	28 733,74
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	56 869 254,60	38 676 764,08
из них:				
услуг связи	2401	221	485 020,95	536 904,16
транспортных услуг	2402	222	8 367 229,76	3 882 849,50
коммунальных услуг	2403	223	12 752 502,27	10 462 853,76
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	638 651,00	721 688,51
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	18 915 145,46	13 116 136,08
прочих работ, услуг	2406	226	15 516 537,06	9 858 493,56
страхования	2407	227	194 168,10	97 838,51

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	445 624,41	424 922,61
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	445 624,41	423 072,61
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	1 850,00
за счет прочих расходов	3100	290	13 571 250,61	16 004 041,67

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	13 536 781,45	15 772 202,42
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	3 742,94	1 414,22
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	201,19	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	30 525,03	200 525,03
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	29 900,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	60 778 056,96	31 266 171,38
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	145 024,97	13 133,26
<i>продуктов питания</i>	3112	342	27 377 948,61	9 638 100,22
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	9 965 540,48	9 264 501,99
<i>строительных материалов</i>	3114	344	6 500 303,55	2 645 226,98
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 773 235,53	1 095 679,25
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	13 300 096,51	7 715 684,91
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	1 715 907,31	893 844,77
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 412 554,70	5 449 186,35
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		9 412 554,70	5 449 186,35
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	9 364 968,70	4 912 190,35
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	47 586,00	536 996,00

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		8 101 809,28	-13 578 521,65
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		8 310 599,24	172 438,29
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 191 113,37	-285 530,12
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-132 966,00	-285 537,40
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 324 079,37	7,28
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-128 656,65
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	128 656,65
со средствами во временном распоряжении	4400		119 485,87	457 968,41
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 360 612,70	-353 367,53
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 480 098,57	811 335,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-7 473 972,28	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	7 473 972,28	-
Изменение остатков средств - всего	5000		16 412 408,52	-13 406 083,36
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-438 925 668,67	-294 671 446,23
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	455 338 077,19	281 265 362,87

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	9000	x	x	x	x	335 991 774,73
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	150 130 035,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	83 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	44 669 775,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703	0000000000	31 322,11
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	485 020,95
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	8 179 429,76
Транспортные услуги	9000	222	244	0709	0000000000	187 800,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	896 691,97
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709	0000000000	212 009,40
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	11 491 855,71
Коммунальные услуги	9000	223	247	0709	0000000000	151 945,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703	0000000000	638 651,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703	0000000000	6 965 956,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	11 929 748,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	19 440,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	189 556,50
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703	0000000000	0,40
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0709	0000000000	198 719,60
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703	0000000000	73 557,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	15 005 703,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	49 000,00

Страхование	9000	227	244	0703	0000000000	194 168,10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703	0000000000	47 586,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	442 763,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703	0000000000	2 860,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	13 345 632,83
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	185 511,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703	0000000000	5 637,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	3 742,94
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0703	0000000000	201,19
Другие экономические санкции	9000	295	853	0703	0000000000	30 525,03
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	9 339 968,70
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709	0000000000	25 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703	0000000000	145 024,97
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	0000000000	27 205 508,66
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	172 439,95
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	9 521 525,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0709	0000000000	444 015,07
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	6 500 303,55
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	1 773 235,53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	13 241 716,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	58 379,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	1 715 907,31



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 57A594D2ED7928E58C1573BC7C689D25E08E9A6E
 Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна
 Действителен: с 29.01.2021 по 29.04.2022
 Дата подписи: 01.02.2022 03:24:30

Руководитель

 Волостникова Алла Евгеньевна
 (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E
 Владелец: Абалякова Елена Сергеевна
 Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022
 Дата подписи: 01.02.2022 03:21:39

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

 (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель(Волостникова Алла Евгеньевна)