

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 1 января 2021 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский Центр "Восхождение"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский Центр "Восхождение"
Департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТО	55306795
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000
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 по текущим операциям - всего				
в том числе:	0100		20 692 629,55	20 725 941,30
по доходам от собственности	0200	100	20 692 629,55	20 725 941,30
в том числе:	0400	120	0,00	0,00
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	20 049 675,13	20 081 415,01
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	18 218 320,00	17 865 883,34
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 831 355,13	2 215 531,67
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстрон)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	0,00	1 936,92
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	1 936,92
от штрафных санкций по банковским обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	552 954,42	642 589,37
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	547 554,42	622 489,37
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	0705	155	5 400,00	20 100,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	90 000,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	90 000,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организации государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невыявленные поступления	1201	181	0,00	0,00
целье доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
В том числе:				
от реализации финансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
из них:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
основных средств	1410	410	0,00	0,00	
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00	
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00	
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00	
продуктов плавания	1442	442	0,00	0,00	
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00	
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00	
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00	
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00	
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00	
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00	
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00	
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00	
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00	
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00	
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00	
Поступления от финансовых операций - всего	1800	700	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00	
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
В том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	17 813 276,85	17 844 303,35
за счет заработной платы	2301	211	13 668 010,89	13 707 675,68
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 145 265,96	4 136 627,67
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 615 225,06	2 281 228,77
из них:				
услуг связи	2401	221	113 370,95	122 793,23
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	576 731,84	647 036,38
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	527 865,77	508 769,24
прочих работ, услуг	2406	226	397 256,50	1 002 629,92
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продажу	2607	247	0,00	0,00

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 иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из нуль:				
за счет перечислений национальными организациями и правительствами иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациями	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	368 306,12	84 278,06
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	189 750,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников	2804	264	0,00	16 412,95
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	168 556,12	67 865,11
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из нуль:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов в том числе:	3100	290	70 408,81	69 303,87
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	64 600,00	68 777,58
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	5 808,81	526,29
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательством	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат характера физического лица	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат характера организации	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	218 817,40	110 389,04
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
спиритильных материалов	3114	344	0,00	0,00
материала инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	172 817,40	65 244,04
материальных запасов однократного применения	3117	349	46 000,00	45 145,00
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200		409 164,30	45 783,00
В том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		409 164,30	45 783,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	409 164,30	27 449,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непродуцированных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	18 334,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам/ссудам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациями	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациями	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-207 431,01	-290 655,21
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		18 424,62	-262,52
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 740,00	-262,52
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-267,72
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 740,00	5,20
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		9 684,62	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 182,90	-15 048,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	11 867,52	15 048,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4600				0,00	0,00
в том числе:							
полуплечие денежных средств на депозитные счета		4610	510			0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610			0,00	0,00
полуплечие денежных средств при управлении остатками		4630	510			0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610			0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего		5000				-189 006,39	-290 917,73
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510				-21 496 471,23
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			20 536 794,99	21 205 553,50
за счет курсовой разницы		5030	171			0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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					
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		20 485 198,54
Наиспеления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		13 668 010,89
Услуги связи	9000	221	244	0703		4 145 265,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		113 370,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		576 731,84
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		527 865,77
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		87 120,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		66 426,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707		243 710,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		189 750,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		166 365,80
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		2 190,32
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; законодательства о страховых взносах	9000	292	831	0703		64 600,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		5 808,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		118 884,00
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0703		290 280,30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0709		156 617,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709		16 200,00
						46 000,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0114596E0008AC969F49A5C462C9CEDC34
 Владелец: Хайкина Ольга Владимировна
 Действителен с 30.07.2020 по 30.10.2021
 Дата подписания: 26.01.2021

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Е.В. Авакумова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5474d41DDE9CF832FD00199V0D61967A292ACDDV1
 Владелец: Авакумова Екатерина Владимировна
 Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022
 Дата подписания: 26.01.2021

20 января 2021 г.