

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ИМЕНИ А. МАТРОСОВА"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование бюджета

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
Бюджет города Ярославля

Периодичность:  
Единица измерения:

полугодовая, годовая  
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	52935734
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000000
по ОКЕИ	383

**1. ПОСТУПЛЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		70,705,181.37	169,788,259.01
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	70,653,660.17	169,788,259.01
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	63,675,220.20	50,354,716.01
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	14,463,703.11	12,848,299.30
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	48,665,994.33	37,506,416.71

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	545,522.76	0.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6,688,896.07	23,444,016.79
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6,688,896.07	23,444,016.79
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	302,424.90	95,989,526.21
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	302,424.90	95,989,526.21
по иным текущим поступлениям	1200		-12,881.00	0.00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-12,881.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b><i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i></b>	1300		51,521.20	0.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	51,521.20	0.00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	51,521.20	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	51,521.20	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		70,613,269.06	172,286,376.49
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	69,288,084.43	54,387,637.59
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24,929,242.73	19,215,346.07
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	18,900,072.97	14,502,776.78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3,000.00	2,100.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6,026,169.76	4,710,469.29
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	41,449,916.96	31,585,078.96
из них:				
услуг связи	2401	221	105,464.90	93,520.00
транспортных услуг	2402	222	1,979,000.00	1,578,200.00
коммунальных услуг	2403	223	5,271,736.17	3,551,438.41
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	206,774.80	6,200.04
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	12,732,728.09	9,335,001.80
прочих работ, услуг	2406	226	21,062,134.27	16,939,698.98
страхования	2407	227	92,078.73	81,019.73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	190,272.97	173,770.96
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	182,000.00	170,500.00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	8,272.97	3,270.96
за счет прочих расходов	3100	290	283,216.00	274,324.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный 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	283,216.00	274,324.00
<b>за счет приобретения товаров и материальных запасов</b>	<b>3110</b>	<b>340</b>	<b>2,435,435.77</b>	<b>3,139,117.60</b>
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	32,880.00	28,149.00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	482,100.00	17,250.00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	215,570.79	121,408.76
<i>строительных материалов</i>	3114	344	76,159.50	111,783.20
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	786,165.00	1,034,050.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	834,651.53	1,808,656.64
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	7,908.95	17,820.00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1,325,184.63</b>	<b>117,898,738.90</b>
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1,325,184.63	117,898,738.90
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	738,887.31	99,465,534.93
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	586,297.32	18,433,203.97

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

**3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		-91,912.31	2,498,117.48
<b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b>	4100		0.00	9,000.00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0.00	9,000.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.00	9,000.00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-194,274.99	0.00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	194,274.99	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-91,912.31	2,507,117.48
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-109,826,590.71	-172,383,583.20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	109,734,678.40	174,890,700.68

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x	x	70,613,269.06
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		18,480,072.97
Заработная плата	9000	211	111	0709		420,000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		3,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		5,899,329.76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		126,840.00
Услуги связи	9000	221	244	0703		105,464.90
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		1,797,000.00
Транспортные услуги	9000	222	244	0709		182,000.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		108,614.63
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709		14,000.00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		4,929,121.54
Коммунальные услуги	9000	223	247	0709		220,000.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703		178,229.57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0709		28,545.23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		10,204,728.09
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		2,528,000.00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		21,231.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		19,771,543.27
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		1,269,360.00
Страхование	9000	227	244	0703		92,078.73
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0709		586,297.32
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709		182,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		8,272.97
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		258,100.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0709		10,800.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		14,316.00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		436,462.41
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		302,424.90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		32,880.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		482,100.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		215,570.79
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		76,159.50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		17,566.25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0709		768,598.75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		482,196.76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		352,454.77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		7,908.95

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 0A2456B0EF547D7509FB51220B52D014  
Владелец: Новак Дарья Александровна  
Действителен с 25.07.2025 по 18.10.2026

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 3C45DD06437ECDBC64E75497615DBBEF  
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна  
Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027

27 февраля 2026 г.

Д.А. Новак

(расшифровка подписи)

С.В. Вагнер

(расшифровка подписи)