

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение Дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова» на 1 января 2021 г.
 Обособленное подразделение департамент образования мэрии города Ярославля
 Учредитель Бюджет города Ярославля
 Наименование бюджета полугодовая, годовая
 Периодичность: руб.
 Единица измерения:

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
	52935734
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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		56 388 120,23	33 131 627,84
в том числе:	0200	100	56 388 120,23	33 131 627,84
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	14 571 912,46	26 244 671,84
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 379 733,00	7 682 253,98
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 192 179,46	18 562 417,86
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	41 336 937,17	7 032 458,00
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	41 336 937,17	7 032 458,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	556 447,60	-
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	556 447,60	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-77 177,00	-145 502,00
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-77 177,00	-145 502,00
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		55 913 232,40	33 777 511,66
за счет заработной платы	2200	200	55 042 594,80	28 978 274,46
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2300	210	7 598 876,59	11 013 554,94
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	5 853 944,91	8 436 193,42
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	-	-
из них:	2303	213	1 744 931,68	2 577 361,52
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	-	-
услуг связи	2400	220	43 974 850,72	10 507 047,70
транспортных услуг	2401	221	36 147,11	40 292,00
коммунальных услуг	2402	222	211 500,00	473 300,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	1 814 223,91	2 794 962,62
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	53 557,15	39 009,08
прочих работ, услуг	2405	225	2 412 614,86	5 883 668,49
страхования	2406	226	39 441 956,84	1 268 929,42
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	4 850,85	6 886,09
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-
из них:	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-

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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250	-	-
из них:					
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям		2703	253	-	-
за счет социального обеспечения		2800	260	81 874,80	3 036,87
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	71 500,00	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам		2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	10 374,80	3 036,87
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267	-	-
за счет операций с активами		2900	270	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям		3000	280	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора		3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		3006	286	-	-

форма 0503723 с.

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	3100	290	864 607,00	10 279,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	864 607,00	10 279,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3103	293	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110	340	2 522 385,69	7 444 355,95
продуктов питания	3111	341	22 822,89	47 148,13
горюче-смазочных материалов	3112	342	1 868 845,45	6 288 530,62
строительных материалов	3113	343	111 702,00	60 504,00
мягкого инвентаря	3114	344	3 731,40	309 286,60
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	296 250,00	199 160,00
материальных запасов однократного применения	3116	346	206 268,95	539 726,60
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117	349	12 765,00	-
в том числе:	3200		870 637,60	4 799 237,20
на приобретение нефинансовых активов:	3300		870 637,60	4 799 237,20
в том числе:				
основных средств				
нематериальных активов	3310	310		
непроездных активов	3320	320		
материальных запасов	3330	330		
прочих запасов	3340	340		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение финансовых активов:	3390	228		
в том числе:	3400			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
по предоставленным займам	3420	530		
в том числе:	3430	540		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541		
	3432	542		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:	3900		-	-

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-474 887,83	645 883,82
в том числе:	4100		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-95 508,84	-710 728,47
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	95 508,84	710 728,47
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-

Наименование показателя				
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4600			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4610	510		
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510		
Изменение остатков средств - всего	4640	610		
в том числе:	5000		-474 887,83	645 883,82
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-56 483 629,07	-33 842 356,31
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	56 008 741,24	34 488 240,13
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Зарботная плата	9000					55 913 232,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0703		5 853 944,91
Услуги связи	9000	221	244	0703		1 744 931,68
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		36 147,11
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		211 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703		1 814 223,91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		53 557,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		549 876,86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		1 862 738,00
Страхование	9000	227	244	0703		39 441 956,84
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0703		4 850,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0707		71 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		9 774,80
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		857 588,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		7 019,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0707		753 157,60
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		117 480,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		22 822,89
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		1 868 845,45
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		111 702,00
						3 731,40

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
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0707		296 250,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0703		206 268,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		12 765,00



Руководитель

Т.В. Рейхард
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.