

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2021 г.
МАОУ ДО "ООЦ "Прометей"
Бюджет Краснобаковского района

Форма по СКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2021	
14695407	
074	
22235551	
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		5 728 608,00	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	5 728 608,00	
в том числе:				
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		
от дивидендов от объектов инвестирования:	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации:	0408	128		
от иных доходов от собственности:	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат:	0500	130	2 954 600,00	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного:	0501	131	2 954 600,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования:	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников:	0504	133		
от исполнения затрат:	0505	134		
по условиям арендных платежей:	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 имуществом (за исключением страховых возмещений):	0604	144		
от прочих доходов от сум принудительно изъятия:	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера:	0700	150	2 774 008,00	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления:	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора:	0704	154	2 774 008,00	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора):	0705	155		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов организаций:	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций):	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера:	0800	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления:	0802	162		
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 нерезидентов организаций:	0807	167		
по поступлениям капитального характера от международных организаций (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций):	0808	168		
по иным текущим поступлениям:	1200			
в том числе:				
невъясненные поступления:	1201	181		
иные доходы:	1202	189		
реализация оборотных активов:	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств:	1410	410		
нематериальных активов:	1420	420		
непроизведенных активов:	1430	430		
материальных запасов:	1440	440		
в том числе:				
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		
в том числе:				
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 иным нефинансовым организациям:	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям:	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам:	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
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
ВЫБИТИЯ	2100		5 845 740,15	
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	6 431 316,16	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	2 556 407,27	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	1 953 873,18	
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 200,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	601 334,09	
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 697 920,89	
из них:				
услуги связи	2401	221	345,00	
транспортных услуг	2402	222	-	
коммунальных услуг	2403	223	261 902,14	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 942 367,60	
прочих работ, услуг	2408	226	503 316,14	
страховании	2407	227	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 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 продукцию	2607	247	-	
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	-	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, наемниками бывшими работниками	2804	264	-	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, наемниками бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	
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	3008	286	-	
за счет прочих расходов	3100	290	2 218,00	
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 218,00	
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	174 770,00	
в том числе:				
лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	
продукция питания	3112	342	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	
строительных материалов	3114	344	-	
материалы инвентаря	3115	345	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	24 770,00	
материальных запасов оборотного назначения	3117	349	150 000,00	
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200		214 424,00	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		214 424,00	
в том числе:				
основных средств	3310	310	88 599,00	
нематериальных активов	3320	320	-	
непроизведенных активов	3330	330	-	
материальных запасов	3340	340	-	
в том числе:				
прочих запасов	3346	348	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	125 825,00	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	

по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
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	3600	600	-	-
из них:				
по актуарным привлекенным заимствованиям	3610	610	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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		-82 867,85	
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
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		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-82 867,85	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-5 931 003,92	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	5 848 136,07	
за счет курсовой разницы	5030	11*		

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	5 645 740,15
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0703		1 953 873,18
Прочие неассоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0703		1 200,00
Изчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		601 334,09
Услуги связи		221	244	0703		345,00
Коммунальные услуги		223	244	0703		251 902,14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	242	0703		1 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0703		685 389,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		1 254 918,00
Прочие работы, услуги		226	242	0703		10 575,00
Прочие работы, услуги		226	244	0703		492 741,14
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	243	0703		125 825,00
Налоги, пошлины и сборы		291	651	0703		2 218,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		86 589,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	242	0703		1 099,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		23 671,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		150 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

21 января 2021 г.



К.Ф. Валеев

(расшифровка подписи)

И.А. Ускова

(расшифровка подписи)