

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		426 728 175,23	327 889 965,45
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	426 723 567,73	327 844 399,45
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	130 146,72	79 501,89
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	130 146,72	79 501,89
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	404 557 142,57	314 534 740,23
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	274 693 410,00	227 861 740,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	129 608 491,61	85 382 671,16

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	24 223,36	27 304,97
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	177 331,60	1 244 534,10
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	53 686,00	18 490,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	760 983,95	698 489,92
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	106 939,80	669 277,65
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	641 275,10	25 469,33
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	12 769,05	3 742,94
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	21 764 008,00	13 220 670,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	20 914 008,00	13 220 670,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	850 000,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-488 713,51	-689 002,59
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-488 713,51	-689 002,59

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		4 607,50	45 566,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	4 607,50	45 566,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	4 607,50	45 566,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	4 607,50	45 566,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		409 257 338,40	335 991 774,73
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	394 019 776,70	326 579 220,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	219 239 627,88	194 915 033,45
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	169 008 000,61	150 130 035,64
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	245 010,00	83 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	49 951 088,25	44 669 775,70
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	35 529,02	31 322,11
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	73 107 732,34	56 869 254,60
из них:				
услуг связи	2401	221	511 533,00	485 020,95
транспортных услуг	2402	222	10 510 256,91	8 367 229,76
коммунальных услуг	2403	223	15 544 153,03	12 752 502,27
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 055 112,00	638 651,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	20 727 883,15	18 915 145,46
прочих работ, услуг	2406	226	24 567 038,41	15 516 537,06
страхования	2407	227	191 755,84	194 168,10

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	1 823 190,66	445 624,41
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	632 574,75	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	1 190 615,91	445 624,41
за счет прочих расходов	3100	290	17 321 388,93	13 571 250,61

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	17 084 090,68	13 536 781,45
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	11 798,25	3 742,94
<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	225 500,00	30 525,03
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	82 527 836,89	60 778 056,96
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	380 439,21	145 024,97
<i>продуктов питания</i>	3112	342	36 599 666,38	27 377 948,61
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	13 622 877,47	9 965 540,48
<i>строительных материалов</i>	3114	344	7 937 463,69	6 500 303,55
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	2 701 277,05	1 773 235,53
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	19 616 106,85	13 300 096,51
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	1 670 006,24	1 715 907,31
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		15 237 561,70	9 412 554,70
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		15 237 561,70	9 412 554,70
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	13 828 505,70	9 364 968,70
<i>материальных запасов</i>	3340	340	354 216,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	354 216,00	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	1 054 840,00	47 586,00

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		-17 470 836,83	8 101 809,28
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-308 988,22	8 310 599,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-687 266,48	8 191 113,37
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-687 278,22	-132 966,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	11,74	8 324 079,37
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-348 280,01	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	348 280,01	-
со средствами во временном распоряжении	4400		378 278,26	119 485,87
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 389 980,10	-1 360 612,70
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 768 258,36	1 480 098,57

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	-34 063 314,40	-7 473 972,28
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	34 063 314,40	7 473 972,28
Изменение остатков средств - всего	5000		-17 779 825,05	16 412 408,52
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-621 035 333,00	-438 925 668,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	603 255 507,95	455 338 077,19

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	х	х	х	х	409 257 338,40
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	169 008 000,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	245 010,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	49 951 088,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703	0000000000	35 529,02
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	511 533,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	9 874 169,41
Транспортные услуги	9000	222	244	0707	0000000000	526 899,50
Транспортные услуги	9000	222	244	0709	0000000000	109 188,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	1 342 300,31
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709	0000000000	200 285,02
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	13 402 217,80
Коммунальные услуги	9000	223	247	0707	0000000000	287 407,27
Коммунальные услуги	9000	223	247	0709	0000000000	311 942,63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703	0000000000	1 055 112,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703	0000000000	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	20 147 688,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0707	0000000000	49 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	30 655,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	424 024,50
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703	0000000000	33 275,18
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0709	0000000000	207 551,52

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	23 083 298,51
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	133 541,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	685 347,45
Страхование	9000	227	244	0703	0000000000	191 755,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703	0000000000	1 054 840,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0703	0000000000	632 574,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	1 189 835,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703	0000000000	780,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	16 937 724,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	145 249,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703	0000000000	1 117,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	11 798,25
Другие экономические санкции	9000	295	853	0703	0000000000	225 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	13 828 505,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703	0000000000	380 439,21
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	0000000000	35 973 251,27
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707	0000000000	331 739,66
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	294 675,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	11 787 482,82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0707	0000000000	1 352 772,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0709	0000000000	482 621,93
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	7 937 463,69
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	2 701 277,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	19 532 424,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	0000000000	11 969,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	71 713,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0703	0000000000	354 216,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	1 648 006,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709	0000000000	22 000,00




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Руководитель

 **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00d7d666786eac77fd80408fa6fe4de24
Владелец: **Волостникова Алла Евгеньевна**
Действителен: с 28.02.2022 по 24.05.2023
Дата подписи: 17.01.2023 14:29:54

Волостникова А. Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нваря

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 251e521b6d1e8f2572e8713e4461ce51
Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**
Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023
Дата подписи: 17.01.2023 14:23:15

(расшифровка подписи)