

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		534 449 405,03	426 728 175,23
<b><i>Поступления по текущим операциям - всего</i></b>	0200	100	534 437 611,43	426 723 567,73
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	137 956,10	130 146,72
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	137 955,87	130 146,72
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,23	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	434 135 378,31	404 557 142,57
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	302 586 370,00	274 693 410,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	131 033 897,79	129 608 491,61

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	432 107,88	24 223,36
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	12 288,09	177 331,60
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	70 714,55	53 686,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 056 844,67	760 983,95
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	931 956,25	106 939,80
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	100 000,00	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	24 087,80	641 275,10
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	800,62	12 769,05
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	91 204 194,66	21 764 008,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	89 806 946,66	20 914 008,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1 397 248,00	850 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	8 791 287,08	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	8 791 287,08	-
по иным текущим поступлениям	1200		-888 049,39	-488 713,51
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-888 049,39	-488 713,51

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		11 793,60	4 607,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	11 793,60	4 607,50
в том числе				
материальных запасов	1440	440	11 793,60	4 607,50
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	11 793,60	4 607,50

**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		493 749 709,71	409 257 338,40
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	474 158 007,77	394 019 776,70
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	245 419 390,33	219 239 627,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	187 992 660,90	169 008 000,61
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	233 406,72	245 010,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	57 154 497,23	49 951 088,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	38 825,48	35 529,02
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	118 151 754,26	73 107 732,34
из них:				
услуг связи	2401	221	541 820,51	511 533,00
транспортных услуг	2402	222	12 841 810,81	10 510 256,91
коммунальных услуг	2403	223	20 667 000,11	15 544 153,03
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	539 439,00	1 055 112,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	55 561 485,05	20 727 883,15
прочих работ, услуг	2406	226	27 742 054,42	24 567 038,41
страхования	2407	227	202 959,36	191 755,84
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	55 185,00	-

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	598 270,54	1 823 190,66
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	12 366,93	632 574,75
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	585 903,61	1 190 615,91
за счет прочих расходов	3100	290	17 364 347,69	17 321 388,93

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	17 017 270,07	17 084 090,68
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	600,62	11 798,25
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	240 000,00	225 500,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	106 477,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	92 624 244,95	82 527 836,89
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	435 729,34	380 439,21
<i>продуктов питания</i>	3112	342	40 258 347,78	36 599 666,38
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	15 938 635,25	13 622 877,47
<i>строительных материалов</i>	3114	344	9 278 773,01	7 937 463,69
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	4 116 120,42	2 701 277,05
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	20 527 997,59	19 616 106,85
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	2 068 641,56	1 670 006,24
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		19 591 701,94	15 237 561,70
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		19 591 701,94	15 237 561,70
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	18 545 499,94	13 828 505,70
<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	1 046 202,00	1 054 840,00

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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-40 699 695,32	-17 470 836,83
<b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b>	4100		-1 179 052,84	-308 988,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-789 718,72	-687 266,48
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-806 006,82	-687 278,22
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	16 288,10	11,74
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-523 703,33	-348 280,01
перечисление денежных обеспечений	4320	610	523 703,33	348 280,01
со средствами во временном распоряжении	4400		-389 334,12	378 278,26
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-824 281,41	-1 389 980,10
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	434 947,29	1 768 258,36
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		147 614,55	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-74 916 080,05	-34 063 314,40
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	75 063 694,60	34 063 314,40
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-41 731 133,61	-17 779 825,05
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-783 287 173,54	-621 035 333,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	741 556 039,93	603 255 507,95


#### 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	493 749 709,71
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	187 486 555,84
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	506 105,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	233 406,72
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	57 001 623,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	152 874,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703	0000000000	38 825,48
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	541 820,51
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	12 456 010,81
Транспортные услуги	9000	222	244	0709	0000000000	385 800,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	2 995 682,63
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709	0000000000	247 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	15 795 376,70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0709	0000000000	1 628 940,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703	0000000000	539 439,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703	0000000000	20 633 680,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0709	0000000000	16 323 465,93
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	17 600 448,91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	1 003 890,01
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	551 358,15



Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703	0000000000	17 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0709	0000000000	128 170,50
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703	0000000000	1 667 174,43
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0709	0000000000	700 592,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	22 921 032,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	1 756 626,47
Страхование	9000	227	244	0703	0000000000	202 959,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703	0000000000	1 046 202,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	244	0703	0000000000	55 185,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0703	0000000000	12 366,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	585 903,61
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	16 890 754,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	94 155,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703	0000000000	32 361,07
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	600,62
Другие экономические санкции	9000	295	853	0703	0000000000	240 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0703	0000000000	105 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703	0000000000	1 477,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	10 254 212,86
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709	0000000000	8 291 287,08
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703	0000000000	435 729,34
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	0000000000	39 565 923,77
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	692 424,01
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	15 082 861,24
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0709	0000000000	855 774,01
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	8 549 726,01
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0709	0000000000	729 047,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	2 461 610,72
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0709	0000000000	1 654 509,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	19 386 121,30


Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	1 141 876,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	1 825 541,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709	0000000000	243 100,00

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00D7D666786ECAC77FD80408FA6FE4DC24  
Владелец: **Волостникова Алла Евгеньевна**  
Действителен: с 18.04.2023 по 11.07.2024  
Дата подписи: 16.01.2024 17:30:28

Руководитель

(подпись)

Волостникова А. Е.  
(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 251E521B6D1E8F2572E8713E4461CE51  
Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**  
Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024  
Дата подписи: 16.01.2024 17:14:42

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024