

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2021 г.
МБУ ДПО ЦРО

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

Комитет по делам образования города Челябинска
Бюджет городского округа

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
82952210
473
75401000001
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		50 826 558,89	45 472 981,17
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	50 826 558,89	45 472 981,17
в том числе:	0400	120	-	-16 379,88
по доходам от собственности	0400	120	-	-16 379,88
в том числе:	0401	121	-	-16 379,88
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при использовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0500	130	50 954 792,54	45 385 948,56
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	50 954 792,54	45 385 948,56
в том числе:	0501	131	48 530 547,54	43 218 174,56
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 424 245,00	2 167 774,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-
от компенсации затрат	0506	135	-	-
по условным арендным платежам	0600	140	1 426,66	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 426,66	-
в том числе:	0601	141	1 426,66	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	50 000,00	105 500,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	50 000,00	105 500,00
в том числе:	0702	152	50 000,00	105 500,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	50 000,00	105 500,00

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	-	-
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 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		-179 660,31	-2 087,51
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-179 660,31	-2 087,51
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	-	-

<i>по предоставленным займам и кредитам от других финансовых организаций</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам и кредитам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов и кредитов 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	2100		50 393 220,16	45 934 990,94
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	48 028 076,57	44 382 967,28
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	36 964 339,51	35 147 667,87
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 668 935,68	26 507 689,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 100,00	32 245,44
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 294 303,83	8 607 733,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 718 862,61	6 062 850,12
из них:				
услуг связи	2401	221	389 324,58	397 099,26
транспортных услуг	2402	222	11 900,00	-
коммунальных услуг	2403	223	566 950,63	604 549,16
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	406 045,48	369 676,19
прочих работ, услуг	2406	226	7 344 641,92	4 691 525,51
страхования	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	111 463,76	25 737,61
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, 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	111 463,76	25 737,61
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	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	177 500,98	1 427 162,58
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	15 947,51	1 399 696,08
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	395,51	2 466,50
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	136 157,96	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	25 000,00	25 000,00
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	2 055 909,71	1 719 549,10
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	40 399,10
горюче-смазочных материалов	3113	343	141 737,38	195 495,50
строительных материалов	3114	344	165 720,74	65 585,80
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 628 811,59	1 261 278,88

материальных запасов однократного применения	3117	349	119 640,00	156 789,82
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 365 143,59	1 552 023,66
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 365 143,59	1 552 023,66
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 365 143,59	1 552 023,66
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
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 займам	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	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
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		-433 338,73	462 009,77
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-729 268,50	-41 359,46
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-679 311,60	-40 959,46
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-679 311,60	-42 019,36
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	1 059,90
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		-49 956,90	-400,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-49 956,90	-4 000,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	3 600,00
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		-1 162 607,23	420 650,31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-52 020 042,85	-46 813 222,61
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	50 857 435,62	47 233 872,92
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	50 393 220,16
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0705		27 668 935,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0705		1 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0705		9 294 303,83
Услуги связи		221	244	0705		389 324,58
Транспортные услуги		222	244	0705		11 900,00
Коммунальные услуги		223	244	0705		566 950,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0705		406 045,48
Прочие работы, услуги		226	112	0705		59 535,82
Прочие работы, услуги		226	244	0705		7 285 106,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0705		111 463,76
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0705		13 308,51
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0705		2 639,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0705		395,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	0705		36 456,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831	0705		99 701,96
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0705		25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0705		2 365 143,59
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0705		141 737,38
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0705		165 720,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0705		1 628 811,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0705		119 640,00

Руководитель

(подпись)

С.В. Мачинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Н.В. Шанева

(расшифровка подписи)

16 января 2021 г.