

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Учреждение "ДЮЦ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		48 205 763,81	51 189 449,36
в том числе:	0200	100	48 205 763,81	51 189 449,36
от операционной аренды	0400	120	67 740,10	186 980,65
от финансовой аренды	0401	121	67 740,10	186 980,65
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:	0500	130	27 111 744,40	28 994 823,12
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 529 200,00	21 595 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 582 544,40	7 399 823,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	
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	-	-	-
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 долговым 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	20 603 579,31	-	22 007 645,59
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	20 603 579,31	-	21 426 175,70
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	-	-	581 469,89
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	422 700,00	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	422 700,00	-	-
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 национальных 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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
	2	3		4	5
1	1203	440			
1300					
1400		400			
реализация оборотных активов	1410	410			
реализация оборотных активов	1420	420			
реализация оборотных активов	1430	430			
реализация оборотных активов	1440	440			
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1441	441			
в том числе:					
основных средств	1442	442			
основных средств	1443	443			
нематериальных активов	1444	444			
нематериальных активов	1445	445			
нематериальных активов	1446	446			
нематериальных активов	1449	449			
нематериальных активов	1600	600			
в том числе:					
лекарственных препаратов	1610	620			
лекарственных препаратов	1620	630			
лекарственных препаратов	1630	640			
лекарственных препаратов	1631	641			
лекарственных препаратов	1632	642			
лекарственных препаратов	1633	643			
лекарственных препаратов	1634	644			
лекарственных препаратов	1635	645			
по предоставленным займам	1636	646			
по предоставленным займам	1637	647			
по предоставленным займам	1800				
по предоставленным займам	1900	700			
по предоставленным займам	1910	710			
Поступления от финансов					
в том числе:					
от осуществления займов					
из них:					
по привлечению займов					

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	2100		49 497 103,73	49 356 589,45
в том числе:	2200	200	46 421 087,30	46 850 679,37
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	21 507 378,68	21 053 830,70
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	16 452 685,82	16 258 333,16
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 054 692,86	4 795 497,54
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	20 076 537,98	20 532 900,65
из них:				
услуг связи	2401	221	63 835,23	45 014,64
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	4 687 995,09	4 597 271,21
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 661 030,29	8 402 719,71
прочих работ, услуг	2406	226	4 660 038,85	7 484 014,00
страхования	2407	227	3 638,52	3 881,09
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	66 440,70	41 413,00
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	-	-
а 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	66 440,70	41 413,00
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера 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	2 204 408,00	3 036 356,37

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	1 204 408,00	1 345 417,00
за счет уплаты штрафов за нарушение 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	-	109 775,55
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	1 000 000,00	1 581 163,82
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	2 566 321,94	2 186 178,65
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	26 908,50	42 684,30
продуктов питания		3112	342	524 618,16	597 357,57
горюче-смазочных материалов		3113	343	93 362,25	142 774,75
строительных материалов		3114	344	367 201,40	341 640,00
мягкого инвентаря		3115	345	538 990,00	133 430,00
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	950 959,31	596 580,03
материальных запасов однократно примененя		3117	349	64 282,32	331 712,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		3 076 016,43	2 505 910,08
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		3 076 016,43	2 505 910,08
в том числе:					
основных средств		3310	310	3 076 016,43	1 532 621,74
нематериальных активов		3320	320	-	-
непроизведенных активов		3330	330	-	-
материальных запасов		3340	340	-	516 804,00
в том числе:					
прочих запасов		3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	-	516 804,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	456 484,34
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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:				

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	-	1 291 339,92	-1 832 859,91
По операциям с денежными средствами, не относящимся 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	-	-292 723,20
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	292 723,20
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	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		3	4	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610	-	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510	-	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610	-	-	-
Изменение остатков средств - всего		5000		1 291 339,92		-1 832 859,91
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-51 195 710,90		-53 704 678,89
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	52 487 050,82		51 871 818,98
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	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	x	49 497 103,73
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0703	0000000000		13 478 453,82
Зарботная плата	9000	211	111	0707	0000000000		2 974 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000		4 168 326,74
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000		886 366,12
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000		63 835,23
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000		4 290 502,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0707	0000000000		397 492,47
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703	0000000000		6 067 897,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0707	0000000000		3 477 720,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000		72 411,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000		685 474,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0707	0000000000		357 525,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000		1 037 746,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000		3 622 292,43
Страхование	9000	227	244	0703	0000000000		3 638,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000		64 715,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703	0000000000		1 725,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000		117 035,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000		1 081 030,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000		6 343,00

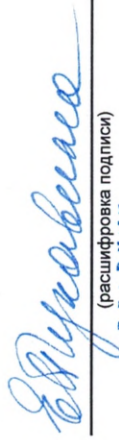
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	113	0707	0000000000	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	1 921 904,43
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0707	0000000000	1 154 112,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0707	0000000000	26 908,50
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	0000000000	207 168,18
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707	0000000000	317 449,98
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	75 297,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0707	0000000000	18 065,25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	293 302,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0707	0000000000	73 899,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	300 640,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0707	0000000000	238 350,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	331 945,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	0000000000	619 013,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0707	0000000000	64 282,32

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
" 22 " января 2021 г.



(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
ТИУНОВА СВЕТЛА А
СЕРГЕЕВНА

(расшифровка подписи)