

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дополнительное образование детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодовая, годовая

руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	0503723
01.01.2020	Дата
48173750	по ОКПО
913	Глава по БК
36740000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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		35 625 699,43	29 752 677,30
в том числе:				
от операционной аренды	0200	100	35 625 699,43	29 752 677,30
от финансовой аренды	0400	120	92 784,44	153 547,50
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121	92 784,44	153 547,50
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0403	123	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0404	124	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	125	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0407	127	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0408	128	0,00	0,00
в том числе:	0409	129	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	31 031 817,21	28 249 042,74
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 359 224,00	25 289 236,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0502	131	3 661 867,00	2 950 434,91
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	0,00	0,00
от компенсации затрат	0504	133	0,00	0,00
	0505	134	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	10 726,21	9 371,83
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 542 869,78	1 350 087,06
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	521 536,53	531 752,10
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	4 021 333,25	818 334,96
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-41 772,00	0,00
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-41 772,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от еозерата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
<i>в том числе:</i>				
от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 285 049,37	23 580 836,69
за счет заработной платы	2301	211	20 190 191,65	18 058 671,94
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	31 700,00	75 541,10
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 063 157,72	5 446 623,65
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 083 776,07	2 646 546,08
из них:				
услуг связи	2401	221	143 498,64	132 087,88
транспортных услуг	2402	222	63 470,00	68 164,00
коммунальных услуг	2403	223	1 194 484,73	919 372,59
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	560 175,00	448 865,69
прочих работ, услуг	2406	226	1 122 147,70	1 078 055,92
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	145 359,06	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	32 958,66	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	112 400,40	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	753 024,34	952 873,91
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	753 009,41	948 965,08
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	14,93	1 908,83
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	2 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 816 741,71	1 255 457,82
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	19 400,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	547 588,73	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	12 500,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 034 519,38	1 165 830,99
материальных запасов однократного применения	3117	349	202 733,60	89 626,83
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 350 530,59	887 463,65
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 350 530,59	887 463,65
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 720 479,59	887 463,65
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	600 051,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	600 051,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	30 000,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
ным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
ным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		-1 191 218,29	-429 499,15
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 191 218,29	-429 499,15
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-35 698 023,23	-29 814 001,65
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34 506 804,94	29 384 502,50
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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					34 434 481,14
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		20 190 191,65
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		31 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		6 063 157,72
Услуги связи	9000	221	244	0703		143 498,64
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		63 470,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		1 194 484,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		560 175,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		169 037,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703		10 518,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		942 592,10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703		30 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0703		32 958,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		78 363,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		34 036,53
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		726 944,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703		26 065,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		14,93
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		1 720 479,59
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		19 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		547 588,73
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		12 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		1 034 519,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0703		600 051,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		202 733,60



Директор
 А.В. Хаирова
 (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам
 О.А. Наумова
 (расшифровка подписи)

15 января 2020 г.