

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2020

по ОКПО

33085552

Учреждение Организация дополнительного образования "Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образования детей города Ишима"

Глава по БК

022

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКТМО

71705000

Наименование бюджета бюджет города Ишима

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Единица

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		42 813 134,48	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	42 813 134,48	
в том числе:	0400	120	0,00	
в том числе:	0401	121	0,00	
от финансовой аренды	0402	122	0,00	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	
от предоставления неисключительных прав на результаты	0408	128	0,00	
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	42 491 946,48	
в том числе:	0501	131	41 623 130,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение	0502	131	868 816,48	
от оказания услуг (работ) по программе	0503	132	0,00	
от платы за предоставление информации из государственных	0504	133	0,00	
от компенсации затрат	0505	134	0,00	
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	
в том числе:	0601	141	0,00	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	
от страховых возмещений	0603	143	0,00	
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых	0604	144	0,00	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	396 926,00	
в том числе:	0702	152	396 926,00	
по поступлениям текущего характера от организаций	0704	154	0,00	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за	0705	155	0,00	
по поступлениям текущего характера от международных	0707	157	0,00	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за	0708	158	0,00	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального	0800	160	0,00	
в том числе:	0802	162	-	
по поступлениям капитального характера от организаций	0804	164	0,00	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за	0805	165	0,00	
по поступлениям капитального характера от международных	0807	167	0,00	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за	0808	168	0,00	
по иным текущим поступлениям	1200		-75 738,00	
в том числе:	1201	181	0,00	
иные доходы	1202	189	-75 738,00	
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	
в том числе:	1400	400	0,00	
в том числе:	1410	410	0,00	
нематериальных активов	1420	420	0,00	
непроизведенных активов	1430	430	0,00	
материальных запасов	1440	440	0,00	
в том числе:	1441	441	0,00	
продуктов питания	1442	442	0,00	
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	
строительных материалов	1444	444	0,00	
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	
в том числе:	1610	620	0,00	
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	
в том числе:	1631	641	0,00	
по предоставленным займам государственным	1632	642	0,00	
по предоставленным займам финансовым и	1633	643	0,00	
по предоставленным займам иным нефинансовым	1634	644	0,00	
по предоставленным займам иным финансовым	1635	645	0,00	
по предоставленным займам некоммерческим	1636	646	0,00	
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	
Поступления от финансовых операций — всего	1800		0,00	
в том числе:	1900	700	0,00	

из них:	1910	710	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	2100		43 072 760,03	0,00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	42 842 163,03	0,00
в том числе:	2300	210	37 154 145,16	0,00
из них:	2301	211	28 392 050,40	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 762 094,76	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 155 732,68	0,00
из них:	2401	221	74 516,91	0,00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 628 458,99	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	356 581,54	0,00
прочих работ, услуг	2406	226	3 085 466,60	0,00
страхования	2407	227	10 708,64	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	0,00	0,00
из них:	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым	2611		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим	2612		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и	2700	250	0,00	0,00
из них:	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	60 445,99	0,00
из них:	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	60 445,99	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:	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3000	280	0,00	0,00
в том числе:	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	3 503,95	0,00
в том числе	3101	291	3 500,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3102	292	3,95	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	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	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим	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	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	468 335,25	0,00
в том числе:	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	50 972,79	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	43 257,12	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	3 753,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	370 352,34	0,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		230 597,00	0,00
в том числе:	3300		230 597,00	0,00
в том числе:	3310	310	197 117,00	0,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	33 480,00	0,00
в том числе:	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	33 480,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:	3410	520	0,00	0,00

акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам -	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:	3800	800	0,00	0,00
из них:	3810	810	0,00	0,00
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		259 625,55	0,00
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	4100		-100 735,00	0,00
в том числе:	4200		-100 735,00	0,00
в том числе:	4210	510	-100 735,00	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:	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:	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	4500		0,00	0,00
в том числе:	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:	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		158 890,55	0,00
в том числе:	5010	510	-43 758 653,00	0,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43 917 543,55	0,00

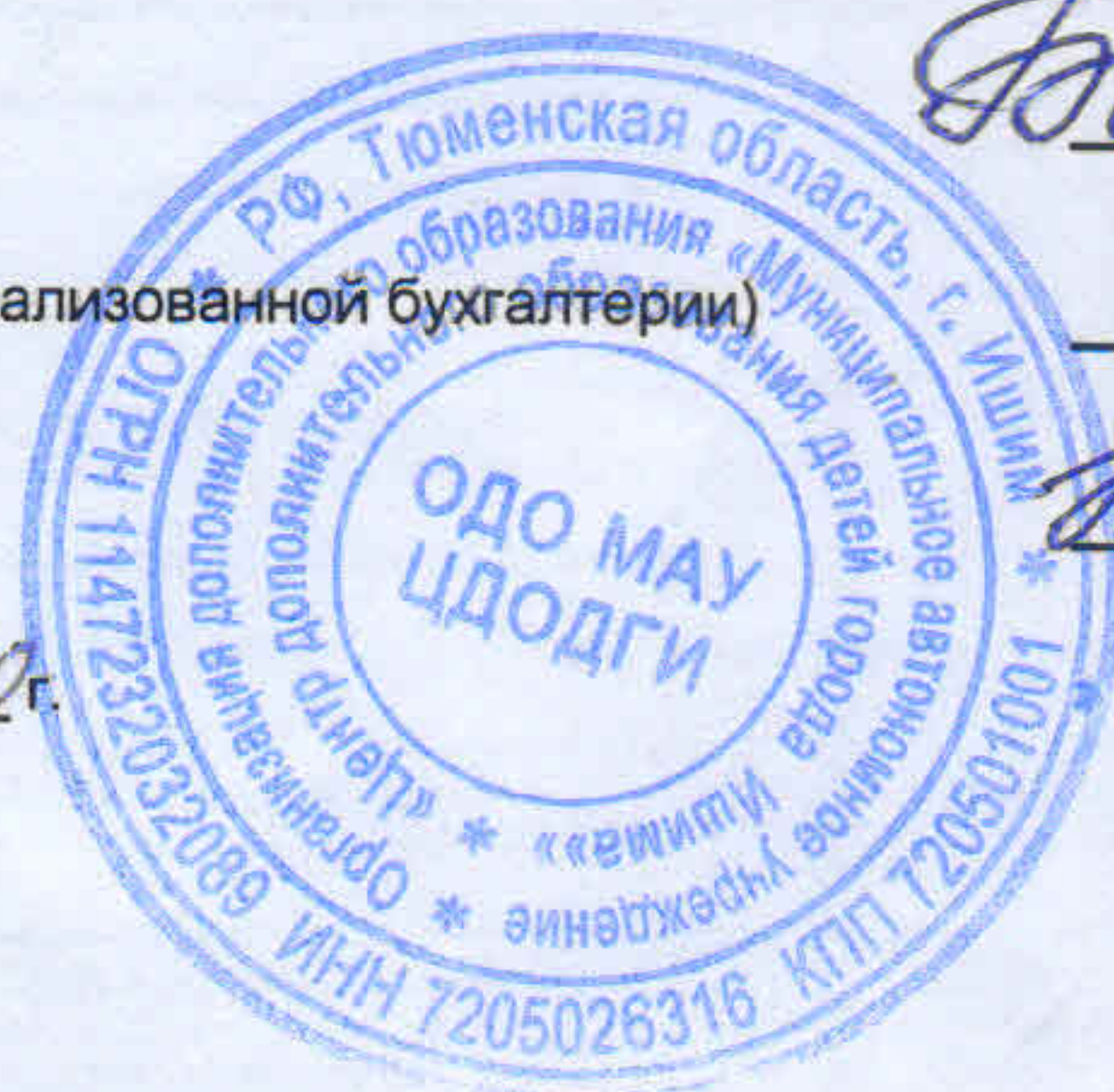
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	43 072 760,03
заработная плата	9000	211	111	0703		28 392 050,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		8 762 094,76
услуги связи	9000	221	244	0703		74 516,91
коммунальные услуги	9000	223	244	0703		1 628 458,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		356 581,54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		329 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		2 756 066,60
Страхование	9000	227	244	0703		10 708,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		60 445,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		3 500,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		3,95
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		197 117,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		50 972,79
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		43 257,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		3 753,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		370 352,34
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0703		33 480,00

Руководитель

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

"20" января 2020 г.



Башкирева Наталья Александровна
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Башкирева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Корпусова Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)