

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2020 г.
 ГБУ ДО РО "Ступени успеха"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603723
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего			48 220 700,00	
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам/завязкам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объемов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	48 220 700,00	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 220 700,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм прирудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
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 национальных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	159		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0900	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0902	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0904	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0905	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0907	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0908	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невыявленные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
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 другим нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам другим финансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам финансовым физическим лицам	1637	647			
Поступления от финансовых операций — всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рубль	1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		35 595 227,96	
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	35 960 428,29	
в том числе:	2300	210	19 362 214,93	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	14 985 925,78	
из них:	2302	212	8 600,00	
за счет заработной платы	2303	213	4 367 689,15	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	14 687 116,57	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме				
из них:				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	295 068,95	
из них:	2402	222	275 673,60	
услуг связи	2403	223	797 262,73	
транспортных услуг	2404	224		
коммунальных услуг	2405	225	1 858 889,22	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2406	226	11 445 532,64	
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	14 669,43	
прочих работ, услуг	2408	229		
страхования	2500	230		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2600	240		
за счет обслуживания долговых обязательств				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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	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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	45 851,86	
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	9 937,20	
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	35 914,68	
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 организациями	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	706 531,57	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
<i>в том числе:</i>						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			700 960,54	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			455,39	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)	3103	293			5 115,84	
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
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			558 713,34	
<i>в том числе:</i>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			199,00	
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343			10 997,90	
строительных материалов	3114	344			3 828,00	
мягкого инвентаря	3115	345			46 240,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			478 996,44	
материальных запасов однократного применения	3117	349			18 450,00	
Выбытия по имуществонным операциям — всего	3200				234 799,87	
<i>в том числе:</i>						
на приобретение нефинансовых активов.	3300				234 799,87	
<i>в том числе:</i>						
основных средств	3310	310			189 833,00	
нематериальных активов	3320	320				
нетронутых активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
<i>в том числе:</i>						
прочих запасов	3346	346				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			44 966,67	
на приобретение финансовых активов.	3400					
<i>в том числе:</i>						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530				
по предоставленным займам/закладам	3430	540				
<i>в том числе:</i>						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542				

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	Ф. 0503723 с. 7
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1	2	3	4
5	За аналогичный период прошлого финансового года		
иным нефинансовым организациями	3434	544	
иным финансовым организациями	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	3600	830	
из них:			
по внутренним привлеченным займам/завязкам в рублях	3610	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		- 12 625 472,04	
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 772 088,10	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 772 088,10	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 772 088,10	
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		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
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 активами — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	1		2		3		4		5	
	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4820	610								
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4830	510								
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4840	610								
Изменение остатков средств — всего	5000							- 10 853 403,94		
в том числе:										
за счет увеличения денежных средств	5010	510						- 48 220 700,00		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610						37 367 296,06		
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x			35 596 227,96
в том числе:						
Зарплата	9000	211	111	0703	x	14 985 925,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		32 764,68
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		8 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		142 612,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		3 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		4 367 689,15
Услуги связи	9000	221	244	0703		295 066,95
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		275 673,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		797 282,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		1 858 889,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		11 302 920,52
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703		44 966,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		199,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		10 897,90
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0703		478 996,44
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		189 839,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		693 201,54
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		7 759,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		455,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0703		5 115,64
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0703		9 937,20
Страхование	9000	227	244	0703		14 669,43
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		3 828,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		46 240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		18 450,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

В. А. Иванова 20 20



Воронина Е. А.
(расшифровка подписи)

Орешникова О. А.
(расшифровка подписи)

