

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
МАУ ДО ДЮСШ "Янтарь"
Муниципальное образование "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/23
по ОКТО	01.01.2022
по ОКТО	51795107
Глава по БК	074
по ОКТМО	27510000
по ОКЕИ	383

Учреждение
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	40 829 442,24	34 839 179,36
в том числе:	0200		40 829 442,24	33 167 665,36
по доходам от собственности	0400	120	519 567,52	414 600,00
в том числе:	0401	121	519 567,52	414 600,00
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
от платежей по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займовым средствам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по выведенным 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	39 353 456,01	32 149 784,34
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0501	131	21 710 752,00	20 712 250,08
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	17 542 653,48	11 389 654,26
(муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0504	133	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (реестров)	0505	134	100 050,53	47 680,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0506	135	-	-
от компенсации затрат				
по условным арендным платежам	0507	139	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	99 300,00	-
* на пеня и при взыскании в форме ФК выводится с отчета на 01.10.2021				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба				
в том числе:	0601	141	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143	99 300,00	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	1 038 639,71	750 397,02
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	808 639,71	403 925,02
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	200 000,00	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	30 000,00	346 472,00

по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выезде в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера				
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-181 521,00	-147 116,00
в том числе:				
невывозимые поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-181 521,00	-147 116,00
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
1300			-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400	-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:				
основные средства	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 финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам	1636	646	-	-
- производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				1 671 514,00
в том числе:				

от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях

1900	700		1 671 514,00
1910	710		1 671 514,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		40 677 034,65	34 899 236,32
из них:	2200	200	40 026 249,20	33 540 784,84
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 013 698,57	22 866 650,11
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 983 320,27	17 563 971,47
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 030 378,30	5 302 678,64
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 763 209,99	9 305 492,66
из них:				
услуги связи	2401	221	121 019,00	121 099,25
транспортных услуг	2402	222	244 765,10	35 774,72
коммунальных услуг	2403	223	5 915 331,00	4 172 189,67
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 728 087,56	1 360 707,51
прочих работ, услуг	2406	226	3 754 007,33	3 615 721,51
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 чистым 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 чистым нефинансовым организациями (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 производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений чистым финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений чистым нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	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	53 648,74	71 289,75
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 работниками	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	53 648,74	71 289,75	-
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 капиталного характера организациями	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера финансовым организациям	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталного характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	851,86	160,08	-
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	303,00	4,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам 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	548,86	156,08	-
за счет уплаты иных выплат капиталного характера физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капиталного характера организациям	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 194 840,04	1 297 192,24	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 440,01	12 652,60	-
продуктов питания	3112	342	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	16 996,00	7 400,00	-
строительных материалов	3114	344	438 621,11	242 508,20	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	81 075,00	7 920,00	-
материальных запасов однократного применения	3116	346	1 650 707,92	990 888,08	-
выбывтия по инвестиционным операциям - всего	3117	349	-	35 823,36	-
в том числе:	3200		650 785,45	1 358 451,48	-
на приобретение нефинансовых активов	3300		650 785,45	1 358 451,48	-
в том числе:					
основных средств	3310	310	-	-	-
нематериальных активов	3320	320	650 785,45	1 358 451,48	-
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/закладам	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 заимствованиям	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		-152 407,59	60 056,96
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 средств 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	-	-
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	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении активами	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-152 407,59	60 056,96
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-58 596 632,94	-51 259 430,16
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	58 444 225,35	51 319 487,12
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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	40 677 034,65
Заработная плата		211	111	0703		19 983 320,27
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		6 030 378,30
Услуги связи		221	244	0703		121 019,00
Транспортные услуги		222	244	0703		244 765,10
Коммунальные услуги		223	244	0703		452 141,03
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0703		5 463 189,97
Прочие работы, услуги		225	244	0703		1 728 087,56
Прочие работы, услуги		226	112	0703		130 481,40
Прочие работы, услуги		226	113	0703		156 963,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	244	0703		3 466 562,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		266	111	0703		53 648,74
Иные выплаты текущего характера организациям		292	853	0703		303,00
Увеличение стоимости основных средств		297	853	0703		548,86
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310	244	0703		650 785,45
Увеличение стоимости торюче-смазочных материалов		341	244	0703		7 440,01
Увеличение стоимости строительных материалов		343	244	0703		16 996,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	244	0703		438 621,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0703		81 075,00
		346	244	0703		1 650 707,92

Руководитель

(подпись)

Т.А. Белявская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Д.Н. Вихман

(расшифровка подписи)

11 января 2022 г.