

Форма: 0503723G Отчет о движении денежных средств учреждения

Таблица: Таблица

Организация: 07500602 государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской о

Бюджет: ГР Главные распорядители средств областного бюджета (ВБ=9)

Период: 2022 год

Тип учреждения: Бюджетный

Боковик			Данные	
1-Наименование показателя	2-Код строки	3-Код по КОСГУ	4-За отчетный период	5-За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		354 674 563,83	249 742 605,07
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	354 674 563,83	249 742 605,07
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	193 185,10	705 328,50
в том числе: от операционной аренды	0401	121	193 185,10	705 328,50
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	167 559 715,41	156 996 882,37
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	149 324 925,99	143 910 261,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	18 035 228,05	12 820 165,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	34 266,33
по условным арендным платежам	0506	135	186 893,87	232 190,04
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	12 667,50	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	76 116,95	3 041,97
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	67 816,95	3 041,97
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	8 300,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	187 136 946,94	92 276 103,23
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	21 044 323,39	85 311 756,26
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	166 092 623,55	6 964 346,97
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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
в том числе: 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-291 400,57	-238 751,00
в том числе: невыясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-291 400,57	-238 751,00
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
в том числе: 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
в том числе: 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 биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе: от объектов биологический активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе: 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 возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе: 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		0,00	0,00
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них: по привлечению заимствований в рублях	1910	710	0,00	0,00
ВЫБЫТИЯ	2100		269 947 058,66	208 343 147,06
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	256 881 623,99	207 189 140,99
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	134 272 412,58	132 319 333,93
из них: за счет заработной платы	2301	211	102 394 458,15	99 919 234,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	103 900,00	100 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	30 670 179,59	30 008 231,67
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 103 874,84	2 291 867,34
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	111 656 612,89	61 565 882,83
из них: услуг связи	2401	221	750 497,53	784 479,67
транспортных услуг	2402	222	4 878 638,00	2 515 884,62
коммунальных услуг	2403	223	10 282 978,38	8 570 752,84
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	503 220,94	140 100,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	67 040 308,75	29 077 294,76
прочих работ, услуг	2406	226	28 164 235,99	20 451 278,48
страхования	2407	227	36 733,30	26 092,46
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

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	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них: за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	1 362 180,21	830 227,94
из них: 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	0,00	285 980,54
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	92 562,76	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 269 617,45	544 247,40
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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
за счет прочих расходов	3100	290	3 428 957,54	3 567 849,33
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 385 917,42	1 475 495,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	16 411,12	8 573,20
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	8 629,00	3 781,13
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	2 002 000,00	2 080 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	16 000,00	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	6 161 460,77	8 905 846,96
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	25 560,76	12 104,50
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	508 305,08	436 090,80
строительных материалов	3114	344	66 649,07	460 361,13
мягкого инвентаря	3115	345	139 374,60	178 954,20
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 809 612,85	4 648 958,30
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 611 958,41	3 169 378,03
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		13 065 434,67	1 154 006,07
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		13 065 434,67	1 154 006,07
в том числе: основных средств	3310	310	2 493 044,24	1 154 006,07
нематериальных активов	3320	320	54 781,60	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе: прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	10 517 608,83	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 займам	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
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	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 - 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 заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-84 727 505,17	-41 399 458,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-107 768,83	1 278 467,60
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-165 644,83	1 276 500,93
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-165 644,83	-270 981,64
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	1 547 482,57
по операциям с денежными обеспечениями	4300		11 730,00	0,00
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	-12 000,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	11 730,00	12 000,00
со средствами во временном распоряжении	4400		46 146,00	1 966,67
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-21 232,60	-15 685,81
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	67 378,60	17 652,48
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
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		-84 835 274,00	-40 120 990,41
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-390 252 991,87	-279 157 561,32
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	305 417 717,87	239 036 570,91
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00