

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Верхнесергинская детская школа искусств"

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование бюджета: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	43089950
по ОКТМО	906
по ОКЕИ	65628101
	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
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	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	8 072 157,00	7 996 579,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 890 157,00	7 791 262,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	182 000,00	205 317,60
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 долевым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	684 529,92
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	684 529,92



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)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	436 500,00	80 271,20
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	436 500,00	80 271,20
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)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		3 000,00	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	3 000,00	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
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 оборотного 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-

по предоставленным займам, кредитам, займам, кредитам, займам, кредитам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам, кредитам, займам, кредитам, займам, кредитам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов	1910	710		



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>						
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7 233 930,42	7 233 930,42	7 175 195,39	7 175 195,39
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	5 509 678,85	5 509 678,85	5 519 232,60	5 519 232,60
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 724 251,57	1 724 251,57	1 655 962,79	1 655 962,79
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	507 793,64	507 793,64	1 234 072,84	1 234 072,84
из них:						
услуг связи	2401	221	29 720,00	29 720,00	29 659,00	29 659,00
транспортных услуг	2402	222	-	-	-	-
коммунальных услуг	2403	223	214 149,87	214 149,87	222 864,96	222 864,96
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	132 499,87	132 499,87	686 503,08	686 503,08
прочих работ, услуг	2406	226	131 423,90	131 423,90	295 045,80	295 045,80
спрахования	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 иным 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 иным нефинансовым организациям (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 продукцию	2607	247	-	-	-	-
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	31 009,95	26 264,30
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, нанчмателями бытешим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанчмателями бытешим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	31 009,95	26 264,30
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 организациям	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	1 484,00	9 376,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 484,00	9 376,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым 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	88 511,99	100 231,55
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	600,00
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	1 914,00	-
вязкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	51 597,99	99 631,55
материальных запасов однократно примененя	3117	349	35 000,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>648 927,00</b>	<b>216 240,64</b>





### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	2	3			5
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	4000				
в том числе:	4100				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200				
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510			
по возврату остатков субсидий 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			
4600					
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>					
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610			
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000				
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-8 539 280,16	-8 834 447,36
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		8 539 280,16	8 834 447,36
за счет курсовой разницы	5030	171			

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	2		4				
в том числе:	9000	х	х				
Зарботная плата		211	111	0703			8 511 657,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703			5 509 678,85
Услуги связи		221	244	0703			1 724 251,57
Коммунальные услуги		223	244	0703			29 720,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703			214 149,87
Прочие работы, услуги		226	244	0703			132 499,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703			31 009,95
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703			1 484,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703			626 427,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0707			22 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703			1 914,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0703			51 597,99
		349	244	0703			35 000,00

Руководитель

Н.Г. Клепалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.М. Корнева

(расшифровка подписи)



31 декабря 2020 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022