ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
	на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»	по ОКПО	21724328
Обособленное подразделение			
Учредитель	департамент образования мэрии города Ярославля	Глава по БК	803
Наименование бюджета	Бюджет города Ярославля	по ОКТМО	78701000000
Периодичность:	полугодовая, годовая		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		29 971 956,16	27 327 549,38
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	29 971 956,16	27 327 549,38
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	20 697 994,16	18 232 800,38
в том числе: *от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	0501	131	19 532 934,10	17 609 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 165 060,06	604 212,52

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		18 687,86
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 035 062,00	8 921 408,00
в том числе: *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0702	152	8 937 812,00	8 881 206,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	97 250,00	40 202,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	238 900,00	173 341,00
в том числе: *по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0802	162	238 900,00	173 341,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		29 197 261,88	27 628 044,11
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	28 889 782,24	27 438 749,55
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	25 931 005,57	24 306 008,60
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	20 193 935,14	18 439 729,02
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8 500,00	6 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 728 570,43	5 859 779,58
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 445 558,41	2 450 315,75
из них: *услуг связи*	2401	221	81 900,00	87 778,99
коммунальных услуг	2403	223	566 887,54	662 848,61
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	5 500,00	6 500,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	682 121,35	851 006,87
прочих работ, услуг	2406	226	1 101 164,19	833 030,58
страхования	2407	227	7 985,33	9 150,70

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	208 498,66	157 695,09
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	22 000,00	22 000,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	186 498,66	135 695,09
за счет прочих расходов	3100	290	63 002,31	64 189,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: *за счет уплаты налогов, пошлин и сборов*	3101	291	61 242,00	64 189,74
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 760,31	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	241 717,29	460 540,37
в том числе: *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях*	3111	341	2 200,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 900,00	18 300,00
строительных материалов	3114	344		204 845,28
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	217 817,29	211 373,39
материальных запасов однократного применения	3117	349	19 800,00	26 021,70
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		307 479,64	189 294,56
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		307 479,64	189 294,56
в том числе: *основных средств*	3310	310	238 900,00	189 294,56
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	68 579,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-774 694,28	300 494,73
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		3 710,18	-9 366,54
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-9 206,05
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-9 206,05
со средствами во временном распоряжении	4400		3 710,18	-160,49
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-3 710,18
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 710,18	3 549,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-770 984,10	291 128,19
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-30 459 656,54	-27 463 099,29
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	29 688 672,44	27 754 227,48

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	29 197 261,88
в том числе: Заработная плата	9000	211	111	0709		14 261 887,29
Заработная плата	9000	211	111	1004		5 932 047,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0709		1 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1004		7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		3 911 033,11
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1004		1 817 537,32
Услуги связи	9000	221	244	0709		79 900,00
Услуги связи	9000	221	244	1004		2 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709		566 887,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0709		5 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		58 740,48
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1004		623 380,87
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0709		15 334,30
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1004		45 362,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		900 569,69
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		139 898,00
Страхование	9000	227	244	0709		7 985,33
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	1004		68 579,64
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709		22 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0709		99 609,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1004		86 288,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0709		600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0709		57 126,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0709		4 116,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0709		1 760,31
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1004		238 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1004		2 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0709		1 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		46 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1004		171 717,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1004		19 800,00

Директор

В.А. Шелкова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EF62C459126E9902D6013DF66336AE6D
Владелец: Шелкова Валентина Анамовна
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024

Главный бухгалтер

А.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 22790B73AF67C810BAC123EE98AF53AC
Владелец: Смирнова Анна Владимировна
Действителен с 23.11.2023 по 15.02.2025

23 января 2024 г.