

(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2023 № 10н)

Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ
Дата
ИНН
КПП
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Учреждение	МОУ ДО ЦДТ "Витязь"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования мэрии города Ярославля
Публично-правовое образование	городской округ город Ярославль
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Раздел 1.1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	27167486,54	23125930,19	14,88	76,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Субсидии на иные цели	0300	1728289,85	785518,7	54,55	4,83
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400				
Гранты в форме субсидий, всего	0500				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0501				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0502				
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600				
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0610				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	6851043,91	6197765,51	9,54	19,17
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0801				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0802	3813969,59	38829,92	98,98	10,67
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0803				
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0804				
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0805				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806				
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807	3037074,32	6158935,59	-102,79	8,50

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Доходы от собственности, всего	0900				
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	0901				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0905				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0906				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907				
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0908				
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1000				
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100				
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200				
Итого	9000	35746820,3	30109214,4	x	100,00

Раздел 1.2. Сведения о выплатах учреждения

в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам																							
Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств гранта в форме субсидии					ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	из них:			доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %
								в том числе:															
								из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %												
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	0100	22863408,79	66,15	19916589,63	55,27			не заполняется						2946819,16	8,18	2946819,16	8,18						
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	6644724,56	19,34	5738724,56	15,92									906000,00	2,51	906000,00	2,51						
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	6516466,65	18,14	1501893,77	4,17	1725889,21	4,35							3288683,67	9,13	3288683,67	9,13						
из них:																							
услуги связи	0301	98733,22	0,29	98733,22	0,27																		
транспортные услуги	0302	49500	0,14				0							49500,00	0,14	49500,00	0,14						
коммунальные услуги	0303	862328,06	2,51	858502,8	2,38									3825,26	0,01	3825,26	0,01						
арендная плата за пользование имуществом	0304																						
работы, услуги по содержанию имущества	0305	1051763,07	3,06	296859,67	0,82	474867,21	1,38							280036,19	0,78	280036,19	0,78						
прочие работы, услуги	0306	1688492,35	4,76	227898,08	0,63	395980	1,15							1064614,27	2,95	1064614,27	2,95						
основные средства	0307	1271990,21	3,7		0	663000	1,93							608990,21	1,69	608990,21	1,69						
нематериальные активы	0308																						
непроизведенные активы	0309																						
материальные запасы	0310	1493617,74	4,35	19900	0,06	192000	0,56							1281717,74	3,56	1281717,74	3,56						
Обслуживание долговых обязательств	0400																						
Безвозмездные перечисления организациям	0500																						
Социальное обеспечение	0600																						

в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам																			
Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	в том числе:				ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %
								за счет средств гранта в форме субсидии											
								доля в общей сумме из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Приобретение финансовых активов, всего:	0800																		
из них:																			
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0801																		
приобретение акций и иные формы участия в капитале	0802																		
Иные выплаты, всего	0900																		
из них:																			
перечисление денежных обеспечений	0901																		
перечисление денежных средств на депозитные счета	0902																		
Итого	9000	36037237,22	100%	27167486,54	75,88	1728289,85	4,2							7141502,83	19,82	7141502,83	19,82		

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения

Директор
(должность)

Мирошникова М.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (бухгалтер)
(должность)

8 (4852) 50-55-24
(телефон)



" " 20 г.

(Handwritten signature)

(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2023 № 10н)

1.3.1. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

КОДЫ
Дата
01.01.2024
по Сводному реестру
ИНН
КПП
глава по БК
802
по ОКМО
78701000
по ОКЕИ
383

Учреждение
МОУ ДО ЦДТ "Витязь"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент образования мэрии города Ярославля
Публично-правовое образование
городской округ город Ярославль
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
		всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:					всего	по оплате труда	по претензионным требованиям	по неоплаченным расчетным документам	иные	
					1 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале						в очередном финансовом году и плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
По выплате заработной платы	1000	154,48	154,48	2393,39	2393,39	2393,39					1534575,68	1534575,68			
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000			3609,77	3609,77	3609,77					463441,85	463441,85			
По перечислению в бюджет, всего	3000	287392,22	287392,22	892163,90	892163,90	892163,90									
в том числе:															
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100														
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200	287392,22	287392,22	881885,32	881885,32	881885,32					463441,85	463441,85			
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов	3300			10278,58	10278,58	10278,58									
на обязательное социальное страхование	3400														
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)															
из них:															
в связи с невыполнением государственного задания	3410														
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430														
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	74996,85	74996,85	83612,62	83612,62	83612,62									
из них:															
по публичным договорам	4100														
По оплате прочих расходов, всего	5000														
из них:															
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100														
Итого	9000	362543,55	362543,55	981779,68	981779,68	981779,68					1998017,53	1998017,53			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____
Директор (должность) _____
Ведущий специалист (бухгалтер) _____
Мирошникова М.В. (расшифровка подписи)
8 (4852) 50-55-24 (телефон)



" " 20 г.

159