

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2023 г.

ГБОУ ДО ЦРТДЮ "Гермес"

Бюджет города Москвы

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
11366968
075
45000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		481 678 666,83	263 343 320,03
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	481 678 666,83	263 343 320,03
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	455 419 775,71	241 130 281,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	379 033 014,31	194 363 160,37
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	76 180 024,66	46 607 281,68

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	206 736,74	159 839,55
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	710 784,60	71 578,43
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	710 784,60	71 578,43
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	25 548 106,52	22 141 460,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	25 548 106,52	22 141 460,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		317 648 734,32	265 913 886,04
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	306 796 355,65	261 936 049,53
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	233 361 324,24	199 306 547,46
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	181 303 797,06	155 146 174,48
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	42 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	52 015 527,18	44 160 372,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	53 058 764,98	50 165 618,36
из них:				
услуг связи	2401	221	580 373,96	262 284,52
транспортных услуг	2402	222	927 330,55	243 312,50
коммунальных услуг	2403	223	9 720 416,18	8 675 235,52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	334 245,00	209 221,06
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	14 673 168,26	21 899 827,03
прочих работ, услуг	2406	226	26 823 231,03	18 875 737,73
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 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	1 000 503,44	719 154,89
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 бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	6 424,98
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 000 503,44	712 729,91
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	9 212 552,14	6 694 700,02

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	9 107 475,00	6 694 700,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	0,02
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	77,14	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	105 000,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	10 163 210,85	5 050 028,80
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	864 900,00	460 000,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	40 757,86
<i>строительных материалов</i>	3114	344	606 119,73	406 240,12
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	23 283,00	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	5 258 779,59	1 887 349,74
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	3 410 128,53	2 255 681,08
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		10 852 378,67	3 977 836,51
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		10 852 378,67	3 977 836,51
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	10 421 389,79	3 231 656,51
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	430 988,88	746 180,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>по приобретению акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заистованиям	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		-164 029 932,51	2 570 566,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		329 017,12	-742 833,96
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		356 846,48	-634 131,17
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-655 131,17
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	356 846,48	21 000,00
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		-27 829,36	-108 702,79
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-483 812,29	-436 684,71
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	455 982,93	327 981,92
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 остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-190 802,05
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	190 802,05
Изменение остатков средств — всего	5000		-163 700 915,39	1 827 732,05
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-483 516 076,91	-286 746 530,92
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	319 815 161,52	288 574 262,97
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	317 648 734,32
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		370 336,87
Заработная плата		211	111	0703		180 933 460,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0703		42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		113 635,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		51 901 891,64
Услуги связи		221	244	0703		580 373,96
Транспортные услуги		222	244	0703		927 330,55
Коммунальные услуги		223	244	0703		1 036 693,32
Коммунальные услуги		223	247	0703		8 683 722,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0703		334 245,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		14 673 168,26
Прочие работы, услуги		226	112	0703		128 061,80
Прочие работы, услуги		226	244	0703		26 695 169,23
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0703		430 988,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		999 716,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0703		786,67
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		9 107 475,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0703		77,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	321	0703		105 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		10 421 389,79
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0703		864 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		606 119,73
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0703		23 283,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		5 258 779,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		3 410 128,53

Руководитель

(подпись)

А.А. Лыков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

А.Н. Третьяков

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.



Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"



Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Сведения о сертификате ЭП

Третьяков Александр Николаевич,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО
Кому выдан: ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ, Ведущий бухгалтер
Кем выдан: Казначейство России
Действителен с 27.04.2022 по 21.07.2023

Сведения о сертификате ЭП

Лыков Алексей Алексеевич, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Кому выдан: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА "ГЕРМЕС"
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023