

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ИВАНОВИЧА ПОРОШИНА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация Кировградского городского округа

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41734949
Глава по БК	906
по ОКТМО	65533000
по ОКЕИ	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		33 571 179,75	30 511 515,16
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	33 567 791,75	30 502 319,16
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	87 284,18	23 794,65
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	87 284,18	23 794,65
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	23 778 587,67	22 265 170,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	23 231 483,92	21 807 945,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	547 103,75	457 225,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 706 816,90	8 217 102,51
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	8 387 909,83	7 096 750,66
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1 318 907,07	1 120 351,85
по иным текущим поступлениям	1200		-4 897,00	-3 748,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-4 897,00	-3 748,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3 388,00	9 196,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 388,00	9 196,00
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	3 388,00	9 196,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3 388,00	9 196,00

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		33 673 109,53	27 418 862,79
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	27 636 405,18	26 809 483,24
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 536 159,64	19 941 483,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 773 162,54	15 325 840,17
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 762 997,10	4 615 643,04
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 934 858,94	6 087 677,88
из них:				
услуг связи	2401	221	34 149,06	35 728,95
транспортных услуг	2402	222	182 900,00	214 298,20
коммунальных услуг	2403	223	1 743 144,68	1 470 206,41
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 275 040,02	3 279 536,94
прочих работ, услуг	2406	226	1 699 625,18	1 087 907,38

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	255 625,18	93 341,04
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	255 625,18	93 341,04

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	909 761,42	686 981,11
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	3 000,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	23 370,87
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	706 672,02	469 818,83
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	203 089,40	190 791,41
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 036 704,35	609 379,55
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		6 036 704,35	609 379,55
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	6 036 704,35	609 379,55

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

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		101 929,78	-3 092 652,37
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		3 000 000,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		3 000 000,00	-
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	3 000 000,00	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-91 134,42
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	91 134,42
в том числе:				

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		3 101 929,78	-3 092 652,37
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-34 221 874,75	-31 494 576,78
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	37 323 804,53	28 401 924,41

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	x	x	x	x	33 673 109,53
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	15 773 162,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	4 762 997,10
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	34 149,06
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	182 900,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	73 256,23
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	1 669 888,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	1 040 598,47
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	1 234 441,55
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	163 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0602	0000000000	959,08
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	1 535 466,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	255 625,18
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	6 023 954,35
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0707	0000000000	12 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	682 375,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	0000000000	17 016,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	7 281,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	174 427,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0707	0000000000	23 484,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709	0000000000	5 178,40


Руководитель

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	29849649B3A614C64B98EEA39F17F90B
Владелец:	Пчелина Анна Александровна
Действителен:	с 11.05.2023 по 03.08.2024
Дата подписи:	24.01.2024 15:53:54

(подпись)

Пчелина А. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	009CD6510EEFE2A28CA0CA7508E4D95797
Владелец:	Буркова Елена Валериевна
Действителен:	с 25.09.2023 по 18.12.2024
Дата подписи:	24.01.2024 15:54:17

Буркова А. В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024