

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503723

01.01.2023

по ОКПО

33085552

Учреждение Организация дополнительного образования "Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образования детей города Ишима"

Обособленное подразделение

Глава по БК

022

Учредитель

по ОКТМО

71705000

Наименование бюджета

бюджет города Ишима

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Единица

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			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	74 451 777,37	48 532 625,96
в том числе:	0400	120	74 451 777,37	48 532 625,96
в том числе:	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410		0,00	0,00
от простого товарищества	0411		0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	49 156 656,04	46 733 077,96
в том числе:	0501	131	44 896 222,50	44 413 190,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение	0502	131	4 242 809,50	2 308 237,75
от оказания услуг (работ) по программе	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	4 981,67	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фонда социального страхования Российской	0507	139	12 642,37	11 650,21
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 497,31	0,00
в том числе:	0601	141	4 497,31	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	25 439 747,02	1 832 200,00
в том числе:	0702	152	25 439 747,02	1 832 200,00
по поступлениям текущего характера от организаций	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального	0800	160	0,00	0,00
в том числе:	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-149 123,00	-32 652,00
в том числе:	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-149 123,00	-32 652,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:	1400	400	0,00	0,00
в том числе:	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и	1633	643	0,00	0,00

по предоставленным займам и займам иным нефинансовым	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам и займам иным финансовым	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам и займам некоммерческим	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам и займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций — всего	1800		0,00	0,00
в том числе:	1900	700	0,00	0,00
из них:	1910	710	0,00	0,00

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		74 297 513,23	47 890 896,63
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	73 828 933,23	47 131 906,63
в том числе:	2300	210	41 448 791,36	41 160 417,31
из них:	2301	211	31 834 709,21	31 605 921,84
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной	2302	212	0,00	600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 614 082,15	9 553 895,47
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	31 212 495,31	5 415 401,96
из них:	2401	221	76 310,39	76 447,28
транспортных услуг	2402	222	44 500,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 089 622,90	2 190 920,40
арендной платы за пользование имуществом (за исключением	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	25 392 048,18	517 161,68
прочих работ, услуг	2406	226	3 610 013,84	2 630 872,60
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	533 106,00	0,00
из них:	2601	241	533 106,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым	2611		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим	2612		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и	2700	250	0,00	0,00
из них:	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	177 381,28	116 112,68
из них:	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	177 381,28	116 112,68
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3000	280	0,00	0,00
в том числе:	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	3 835,13	0,00
в том числе	3101	291	1,69	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	3 833,44	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	453 324,15	439 974,68
в том числе:	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	62 735,41	68 934,32
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	32 197,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	390 588,74	329 003,36
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	9 840,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		468 580,00	758 990,00
в том числе:	3300		468 580,00	758 990,00
в том числе:	3310	310	468 580,00	758 990,00

нематериальных активов	3320	320		0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330		0,00	0,00
материальных запасов	3340	340		0,00	0,00
в том числе:					
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346		0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347		0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3390	228		0,00	0,00
в том числе:					
акций и иных финансовых инструментов	3400			0,00	0,00
по предоставленным займам	3410	520		0,00	0,00
по предоставленным займам	3420	530		0,00	0,00
в том числе:					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3430	540		0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного	3431	541		0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3432	542		0,00	0,00
иным финансовым организациям	3433	543		0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам -	3434	544		0,00	0,00
физическим лицам	3435	545		0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3436	546		0,00	0,00
в том числе:	3437	547		0,00	0,00
из них:	3600			0,00	0,00
из них:	3800	800		0,00	0,00
из них:	3810	810		0,00	0,00

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			
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	4100		-154 264,14	-641 729,33
в том числе:			-76 991,40	0,00
в том числе:	4200		0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	0,00	0,00
в том числе:	4300		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4320	610	0,00	0,00
в том числе:	4400		0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410	510	-76 991,40	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными	4420	610	-76 991,40	0,00
в том числе:	4500		0,00	0,00
уменьшение расчетов	4510	510	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4520	610	0,00	0,00
в том числе:	4600		0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4610	510	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	4640	610	0,00	0,00
в том числе:	5000		-231 255,54	-641 729,33
за счет уменьшения денежных средств	5010	510	-74 677 891,77	-48 577 564,73
	5020	610	74 446 636,23	47 935 835,40

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	
заработная плата	9000	X	X	X	X	74 297 513,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0703		31 834 709,21
услуги связи	9000	213	119	0703		9 614 082,15
транспортные услуги	9000	221	244	0703		76 310,39
коммунальные услуги	9000	222	244	0703		44 500,00
коммунальные услуги	9000	223	244	0703		76 364,77
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	247	0703		2 013 258,13
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703		24 011 654,82
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0703		1 380 393,36
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		538 200,00
безвозмездные перечисления (передачи) текущего	9000	226	244	0703		3 071 813,84
характера в пользу и компенсации персоналу в	9000	241	853	0703		533 106,00
денежной форме	9000	266	111	0703		177 381,28
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703		1,69
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0703		3 833,44
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		468 580,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		62 735,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		390 588,74

Руководитель

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)



Башкирева
(подпись)

Башкирева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Носкова
(подпись)

Носкова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

"28" марта 2023