

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2024

33085552

022

71705000

383

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

бюджет города Ишима

Периодичность: полугодовая, годовая

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		92 741 077,46	74 451 777,37
Поступления по текущим операциям -всего	0200	100	92 741 077,46	74 451 777,37
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности			0,00	0,00
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды			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 интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	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	52 807 201,63	49 156 656,04
в том числе:	0501	131		
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение			50 449 027,76	44 896 222,50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение	0502	131	2 345 440,00	4 242 809,50
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	4 981,67
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба			12 733,87	12 642,37
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	131 253,83	4 497,31
в том числе:	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и от штрафных санкций по долговым обязательствам			131 253,83	4 497,31
от страховых возмещений	0602	142	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых)	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	39 952 993,00	25 439 747,02
в том числе:	0702	152		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным			39 325 993,00	25 439 747,02
по поступлениям текущего характера от организаций	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за	0705	155	627 000,00	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
исключением наднациональных организаций и правительств			0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального	0800	160	0,00	0,00
в том числе:	0802	162		
по поступлениям капитального характера бюджетным и			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		
исключением сектора государственного управления и организаций			0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных	0807	167	0,00	0,00
организаций			0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за	0808	168		
исключением наднациональных организаций и правительств			0,00	0,00

по иным текущим поступлениям	1200		-150 371,00	-149 123,00
в том числе:	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-150 371,00	-149 123,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:			0,00	0,00
в том числе:	1410	410		
основных средств			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		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			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
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе:	1631	641		
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций — всего	1800		0,00	0,00
в том числе:	1900	700		
от осуществления заимствований			0,00	0,00
из них:	1910	710		
по привлечению заимствований в рублях			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		94 274 237,21	74 297 513,23
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	93 579 516,21	73 828 933,23
в том числе:	2300	210		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			44 234 616,16	41 448 791,36
из них:	2301	211		
за счет заработной платы			33 974 359,55	31 834 709,21
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 260 256,61	9 614 082,15
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	47 751 416,35	31 212 495,31
из них:	2401	221	78 183,26	76 310,39
транспортных услуг	2402	222	52 000,00	44 500,00
коммунальных услуг	2403	223	2 366 362,25	2 089 622,90
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	40 698 851,05	25 392 048,18
прочих работ, услуг	2406	226	4 556 019,79	3 610 013,84
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	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	600 000,00	533 106,00
из них:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			600 000,00	533 106,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций)	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций)	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций)	2611		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим	2612		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным	2700	250	0,00	0,00
из них:	2702	252		
за счет перечислений текущего характера наднациональным			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	193 740,00	177 381,28
из них:	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной			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, нанимателями бывшим работникам	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	193 740,00	177 381,28
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		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным			0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	136 573,83	3 835,13
в том числе	3101	291		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов			0,00	1,69
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	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 лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	136 573,83	3 833,44
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	663 169,87	453 324,15
в том числе:	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	56 135,27	62 735,41
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	15 359,50	0,00

прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	591 675,10	390 588,74
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		694 721,00	468 580,00
в том числе:	3300			
на приобретение нефинансовых активов:			694 721,00	468 580,00
в том числе:	3310	310	694 721,00	468 580,00
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:	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
биологических активов	3350	360	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга			0,00	0,00
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях			0,00	0,00
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		1 533 159,75	-154 264,14
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		76 991,40	-76 991,40
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений			0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		76 991,40	-76 991,40
в том числе:	4410	510	0,00	-76 991,40
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	76 991,40	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными	4500		0,00	0,00
в том числе:	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		1 610 151,15	-231 255,54
в том числе:	5010	510	-92 891 448,46	-74 677 891,77
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	94 501 599,61	74 446 636,23

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	94 274 237,21
заработная плата	9000	211	111	0703		33 974 359,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		10 260 256,61
услуги связи	9000	221	244	0703		78 183,26
транспортные услуги	9000	222	244	0703		52 000,00
коммунальные услуги	9000	223	244	0703		152 875,57
коммунальные услуги	9000	223	247	0703		2 213 486,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703		40 211 156,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		487 694,85
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703		6 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		3 983 019,79
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		567 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего	9000	241	853	0703		600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	9000	266	111	0703		193 740,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0703		4 656,13
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0703		131 917,70
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		694 721,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		56 135,27
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		15 359,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		591 675,10

Руководитель

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

"26" *Марша* 2024 г.



Башкирева
(подпись)
Носкова
(подпись)

Башкирева Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

Носкова Марина Александровна

(расшифровка подписи)

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: BE 50 3A 1B 46 79 9A D9 5F 14 6A F2 A2 86 CA BA 71 68 BC 98

Владелец: Башкирева Наталья Александров

Действителен с 06.04.2023 до 29.06.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 92 C3 74 BA 75 30 C4 D2 4C C3 22 99 85 35 7D 7F 3C AB B3 4C

Владелец: Носкова Марина Александровна

Действителен с 14.12.2023 до 08.03.2025