

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
МБОУ ДО ЦДЮТ

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

КОДЫ
0503723
Дата 01.01.2024
по ОКПО 53004334
Глава по БК по ОКТМО 901
по ОКЕИ 383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		12 869 884,13	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	12 868 813,03	-
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
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	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого поворачивания	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	11 862 712,55	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 863 112,55	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 600,00	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	-	-
в том числе:					
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм приудержательного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	794 577,48	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	794 577,48	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	211 523,00	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	211 523,00	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-	-
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 071,10	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 071,10	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	1 071,10	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, примененных 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	-	-
биологических активов	1450	460	-	-
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	1633	643	-	-
по предоставленным займам государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1636	646	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1910	710	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Всего	2100	200	12 913 852,52	-
2200			12 614 369,52	-
В том числе:	2300	210	11 635 231,56	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	8 849 959,97	-
за счет заработной платы	2302	212	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	2 666 213,11	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	119 058,48	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	322 447,71	-
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	-	-
услуги связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	16 226,45	-
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224	-	-
оборудованных природных объектов)	2405	225	103 491,26	-
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	202 730,00	-
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными	2408	229	-	-
объектами	2500	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и	2601	241	-	-
автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2602	242	-	-
на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2603	243	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2604	244	-	-
на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением	2605	245	-	-
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2606	246	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производство				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора				
на продажу	2607	247	-	-

Наименование показателя	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 текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	15 009,60	-	-
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 бывшими работникам	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	15 009,60	-	-
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	3002	282	-	-	-
государственного сектора					
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	1 824,65	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		1 817,15	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		7,50	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательности	3104	294		-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		639 856,00	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-
продуктов питания	3112	342		-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	-
строительных материалов	3114	344		36 381,00	-
мягкого инвентаря	3115	345		-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		36 675,00	-
материальных запасов однократного применения	3117	349		566 800,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			299 483,00	-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			299 483,00	-
в том числе:					
основных средств	3310	310		299 483,00	-
нематериальных активов	3320	320		-	-
непроизведенных активов	3330	330		-	-
материальных запасов	3340	340		-	-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346		-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		-	-
биологических активов	3350	360		-	-
на приобретение финансовых активов:	3400			-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-	-
по предоставленным займам/займам	3430	540		-	-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
3600			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
3900			-	-
Иные выбытия - всего				
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		43 968,39	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		43 968,39	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-12 879 109,85	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	12 923 078,24	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0703		8 849 959,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		2 666 213,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0703		119 058,48
Коммунальные услуги		223	244	0703		9 641,96
Коммунальные услуги		223	247	0703		6 584,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		103 491,26
Прочие работы, услуги		226	113	0709		42 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0703		108 330,00
Прочие работы, услуги		226	244	0709		52 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		15 009,60
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		1 817,15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0703		7,50
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		290 983,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		8 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		36 381,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		28 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		4 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		4 575,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0707		85 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0709		361 000,00

Руководитель


(подпись)

О.В. Юсупова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

7 февраля 2024 г.

(подпись)



О.А. Чебесова

(расшифровка подписи)