

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
МАУ ДО СДЮТЭ

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

Чайковский городской округ
Бюджет Чайковского городского округа

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	24056442
Глава по БК	924
по ОКТМО	57735000
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		43 902 000,00	36 989 024,85
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	43 902 000,00	36 989 024,85
<i>в том числе:</i>				
<i>по доходам от собственности</i>	0400	120	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	-	-
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122	-	-
<i>от платежей при использовании природными ресурсами</i>	0403	123	-	-
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124	-	-
<i>по процентам по предоставленным займам</i>	0405	125	-	-
<i>по процентам по иным финансовым инструментам</i>	0406	126	-	-
<i>по дивидендам от объектов инвестирования</i>	0407	127	-	-
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128	-	-
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	-	-
<i>от концессионной платы</i>	0410	12К	-	-
<i>от простого товарищества</i>	0411	12Т	-	-
<i>по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	0500	130	27 670 179,28	25 333 936,63
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	21 841 140,00	21 075 830,00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	5 788 914,15	4 214 376,63

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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	40 125,13	43 730,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	16 074 175,72	11 655 088,22
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	15 968 375,72	11 417 088,22
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	105 800,00	238 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	157 645,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	157 645,00	-
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 наднациональных организаций и правительств 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
<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 биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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		41 284 329,60	35 912 823,66
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	39 526 520,80	33 934 470,14
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 181 197,25	24 592 811,67
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	20 879 828,62	18 872 914,03
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 301 368,63	5 719 897,64
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 603 470,18	4 323 626,73
из них:				
услуг связи	2401	221	82 903,78	58 410,83
транспортных услуг	2402	222	378 600,00	279 500,00
коммунальных услуг	2403	223	1 705 792,03	1 433 995,10
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 131 100,74	1 356 750,26
прочих работ, услуг	2406	226	5 268 339,94	1 176 265,54
страхования	2407	227	36 733,69	18 705,00
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	88 316,68	30 854,84
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	3 611,49	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	84 705,19	30 854,84
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	359 613,83	323 237,95

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	355 488,00	320 198,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	125,83	39,95
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	4 000,00	3 000,00
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	2 293 922,86	4 663 938,95
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	19 526,27	8 340,28
продуктов питания	3112	342	192 782,72	2 913 636,05
горюче-смазочных материалов	3113	343	95 195,00	54 000,00
строительных материалов	3114	344	415 815,00	372 894,00
мягкого инвентаря	3115	345	582 124,00	20 985,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	706 239,67	1 042 683,72
материальных запасов однократного применения	3117	349	282 240,20	251 399,90
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 757 808,80	1 978 353,52
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 757 808,80	1 978 353,52
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 757 808,80	1 978 353,52
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
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
<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 заимствованиям в рублях	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		-2 617 670,40	-1 076 201,19
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-2 359,36	-46 901,37
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-2 359,36	-46 901,37
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-4 063,70	-59 749,09
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 704,34	12 847,72
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 временном распоряжении	4420	610	-	-
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	-	-

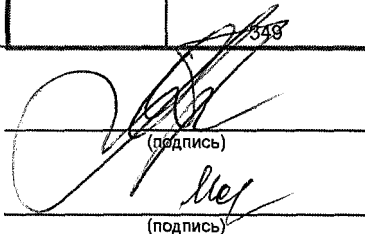
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-2 620 029,76	-1 123 102,56
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-45 339 927,37	-37 351 122,04
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	42 719 897,61	36 228 019,48
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	x	x	x	x	41 284 329,60
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0703		15 581 918,57
Зарботная плата		211	111	0707		5 297 910,05
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		4 701 399,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0707		1 599 968,98
Услуги связи		221	244	0703		58 903,78
Услуги связи		221	244	0707		24 000,00
Транспортные услуги		222	244	0703		150 000,00
Транспортные услуги		222	244	0707		193 600,00
Транспортные услуги		222	244	0709		35 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0113		26 622,63
Коммунальные услуги		223	244	0703		71 029,83
Коммунальные услуги		223	244	0707		7 864,91
Коммунальные услуги		223	247	0703		1 175 888,44
Коммунальные услуги		223	247	0707		424 386,22
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0113		14 730,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		559 957,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0707		1 556 412,76
Прочие работы, услуги		226	112	0703		183 174,60
Прочие работы, услуги		226	112	0707		113 602,00
Прочие работы, услуги		226	244	0703		391 142,00
Прочие работы, услуги		226	244	0707		4 505 421,34
Прочие работы, услуги		226	244	0709		75 000,00
Страхование		227	244	0703		15 726,33
Страхование		227	244	0707		21 007,36
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	321	0703		3 611,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		82 510,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0707		2 195,04
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		215 672,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0707		132 316,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0703		7 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0703		125,83

Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0703	4 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0703	297 824,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0707	1 302 339,80
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0709	157 645,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	0707	19 526,27
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0707	192 782,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	0707	95 195,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0703	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0707	315 815,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0703	80 224,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0707	501 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0703	194 987,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0707	511 252,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0703	173 527,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0707	86 213,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0709	22 500,00

Руководитель


(подпись)

О.А. Третьякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Н.Г. Морозова

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.