

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Верхнесергинская детская школа искусств"

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

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района
Бюджет Нижнесергинского муниципального района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК по ОКТМО	43089950
по ОКЕИ	906
	65628000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4		5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего			8 955 379,79	8 511 657,00	8 508 657,00
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120	-	-	-
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	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	8 732 457,89	8 072 157,00	-
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 489 614,00	7 890 157,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	236 335,60	182 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
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 возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	6 508,29	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба в том числе:	0600	140	-	-	-
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 в том числе:	0700	160	222 921,90	-	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	222 921,90	-	-
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 правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:	0800	160	-	-	436 500,00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	436 500,00
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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-	-
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

94

85

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3				
	1203	440			4	5
реализация оборотных активов	1300					3 000,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400				3 000,00
от реализации нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств	1410	410				
нематериальных активов	1420	420				
непроизведенных активов	1430	430				
материальных запасов	1440	440				3 000,00
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				3 000,00
прочих материальных запасов однократно примененных	1449	449				
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 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. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1		3				
ВЫБИТИЯ						
Выбития по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7 916 623,02	7 233 930,42		
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	6 091 606,01	5 509 678,85		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 825 017,01	1 724 251,57		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	726 397,80	507 793,64		
из них:						
услуг связи	2401	221	27 806,75	29 720,00		
транспортных услуг	2402	222	-	-		
коммунальных услуг	2403	223	212 721,34	214 149,87		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обослженных природных объектов)	2404	224	-	-		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	209 963,23	132 499,87		
прочих работ, услуг	2406	226	275 906,48	131 423,90		
страхования	2407	227	-	-		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 финансовым 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	4	5	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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	38 084,64	38 084,64	31 009,95	31 009,95
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 работниками	2804	264	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	38 084,64	38 084,64	31 009,95	31 009,95
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	3 168,00	3 168,00	1 484,00	1 484,00

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	2		Код по КОСГУ	3		Код по КОСГУ	4		5	
в том числе:													
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				3101		291				3 168,00			1 484,00
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 договорным обязательствам				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			108 527,16				88 511,99
в том числе:													
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3111		341			1 000,00				
продуктов питания				3112		342							
горюче-смазочных материалов				3113		343							
строительных материалов				3114		344			23 476,00				1 914,00
мягкого инвентаря				3115		345							
прочих оборотных запасов (материалов)				3116		346			69 051,16				51 597,99
материальных запасов однократно применения				3117		349			15 000,00				35 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				3200					241 679,49				648 927,00
в том числе:													
на приобретение нефинансовых активов:				3300					241 679,49				648 927,00
в том числе:													
основных средств				3310		310			241 679,49				648 927,00
нематериальных активов				3320		320							
непроездных 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							
на приобретение финансовых активов:				3400									
в том числе:													
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				3410		520							
по приобретению акций и иных финансовых инструментов				3420		530							
по предоставленным 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	4	5	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	-	-	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-	-	-
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-	-	-
из них:						
по внутренним привлеченным заимствованиям	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	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			79 100,32		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			-79 100,32		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-79 100,32		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-79 100,32		
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 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	
	2	3		4	5		
1							
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						
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-9 037 358,71		-8 539 280,16	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		9 037 358,71		8 539 280,16	
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	
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0703		6 085 315,69
Зарботная плата		211	111	0707		6 290,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		1 823 117,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0707		1 899,68
Услуги связи		221	244	0703		27 806,75
Коммунальные услуги		223	244	0703		10 406,31
Коммунальные услуги		223	247	0703		202 315,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		209 963,23
Прочие работы, услуги		226	244	0703		125 805,08
Прочие работы, услуги		226	244	0707		150 101,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		38 084,64
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		3 168,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		241 679,49
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0707		1 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		23 476,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		53 821,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0707		15 230,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		15 000,00

Руководитель

Н.Г. Клепалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.М. Корнева

(расшифровка подписи)



31 декабря 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575906

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023