

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Верхнесергинская детская школа искусств"

Учреждение: Обособленное подразделение Учредитель: Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района
Наименование бюджета: Бюджет Нижнесергинского муниципального района
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503723
01.01.2024
43089950
906
65628000
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		9 981 666,00	9 015 911,00
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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	9 981 666,00	9 015 911,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 759 166,00	8 848 911,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	222 500,00	167 000,00

Наименование показателя	1	2	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	4	5
	1	2				3а отчетный период	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 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 договорным 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			
в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702		152			
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		0800		160			
в том числе:							
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802		162			
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			

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
реализация оборотных активов					
Поступления от инвестиционных операций - всего					
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:					
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		
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 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	6
ВЫБЫТИЯ							
Выбытия по текущим операциям - всего							
в том числе:							
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	9 282 633,22	8 382 690,45		
из них:							
за счет заработной платы		2301	211	7 136 013,23	6 441 101,69		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	2 146 619,99	1 941 588,76		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	533 654,83	529 156,86		
из них:							
услуг связи		2401	221	25 374,31	24 903,68		
транспортных услуг		2402	222	-	-		
коммунальных услуг		2403	223	270 205,01	218 258,82		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224	-	-		
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	131 780,71	157 741,64		
прочих работ, услуг		2406	226	106 294,80	128 252,72		
страхования		2407	227	-	-		
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 иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243	-	-		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство		2604	244	-	-		
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (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 организациями государственного сектора на продукцию		2607	247	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а 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		
на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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	35 392,68	35 638,59
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		
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	35 392,68	35 638,59
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	3 037,00	3 230,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
в том числе:	2	3				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		3 037,00	3 230,00	
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 долгам обязательств	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		97 727,27	20 382,19	
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		-	-	
мягкого инвентаря	3115	345		2 472,81	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		51 254,46	5 382,19	
материальных запасов однократного применения	3117	349		44 000,00	15 000,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			29 221,00	45 022,75	
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			29 221,00	45 022,75	
в том числе:						
основных средств	3310	310		29 221,00	45 022,75	
нематериальных активов	3320	320		-	-	
непроизведенных активов	3330	330		-	-	
материальных запасов	3340	340		-	-	
в том числе:						
прочих запасов	3346	346		-	-	
акций и иных финансовых инструментов	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	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	
	2	3		5	
иным финансовым организациям	3434	544	-	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-	-
некоммерческим организациями 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 займам 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	4	
	2	3		5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-	209,84
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-	-209,84
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-	-209,84
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-	-209,84
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	-	-	-
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	
	2	4900		3	4	5	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего							
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					
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-9 981 666,00		-9 020 792,20	
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	9 981 666,00		9 020 792,20	
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			7
в том числе:	9000	x	x		x	
Заработная плата		211	111	0703		7 136 013,23
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		2 146 619,99
Услуги связи		221	244	0703		25 374,31
Коммунальные услуги		223	244	0703		9 847,44
Коммунальные услуги		223	247	0703		260 357,57
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		131 780,71
Прочие работы, услуги		226	244	0703		106 294,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		35 392,68
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		3 037,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		29 221,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0703		2 472,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		51 254,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		44 000,00

Руководитель


(подпись)

Н.Г. Клепалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Ю.М. Корнева

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890596

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024