

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы

Форма по ОКР/Д

Дата

по ОКТО

Глава по ЕК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
45472889
907
80737000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателей	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1				
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 041,81	
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123	1 041,81	
от платежей при пользовании пробными ресурсами	0404	124		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
по выгодам от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0410	12K		
от концессионной платы	0411	12T		
от цессии торговой недвижимости	0500	130	40 780 483,47	42 189 405,54
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 033 743,47	41 088 280,56
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 748 740,00	1 104 882,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0903	132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0904	133			
от компенсации затрат	0905	134			
по условиям аренды платежей	0906	135			6 424,98
от размещений в фонд социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0907	139			
	0900	140			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (оборотов)	0901	141			
от штрафных санкций по финансовым обязательствам	0902	142			
от штрафных санкций по договорам обязательств	0903	143			
от страховых возмещений	0904	144			
от возмещения ущерба участнику (за исключением страховых возмещений)	0905	145			
от прочих доходов от сумм прирудительного изъятия	0700	150	1 660 171,42		1 624 804,22
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера					
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152		1 660 171,42	1 624 804,22
	0704	154			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора					
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			
	0707	157			
по поступлениям текущего характера от международных организаций					
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0900	160			1 713,00
в том числе:					
по поступлениям капитальному характеру бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0902	162			
	0904	164			
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора					
по поступлениям капитальному характеру от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0905	165			1 713,00
по поступлениям капитальному характеру от международных организаций	0907	167			
по поступлениям капитальному характеру от международных организаций					
по поступлениям капитальному характеру от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств)	0908	168			
	1200				
по иным текущим поступлениям					
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		
Поскупления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1410	410		
основных средств	1420	420		
нематериальных активов	1430	430		
непроизведенных активов	1440	440		
материальных запасов				
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442		
продуктов питания	1443	443		
горюче-смазочных материалов	1444	444		
строительных материалов	1445	445		
малого инвентаря	1448	448		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449		
прочих материальных запасов различного применения	1450	450		
от биологических активов	1451	451		
в том числе:	1800	600		
от объектов биологических активов				
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1810	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1820	630		
акций и иных финансовых инструментов	1830	640		
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:	1831	641		
по предоставленным займам по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1832	642		
по предоставленным займам по бюджетам государственных (муниципальных) автономных учреждений	1833	643		
по предоставленным займам по бюджетам государственных и муниципальных организаций	1834	644		
по предоставленным займам по бюджетам органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1835	645		
по предоставленным займам по бюджетам органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	1836	646		
по предоставленным займам по бюджетам органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и физическим лицам	1837	647		
по предоставленным займам по бюджетам органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления физическим лицам	1800			
Поскупления от финансовых операций — всего				
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов				
из них:	1910	710		
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	2300	210	37 535 074,40	39 070 512,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	29 300 954,43	29 557 449,48
из них:				
за счет заработной платы	2302	212		9 513 082,52
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	8 234 119,97	
за счет неучтенный на выплаты по оплате труда	2304	214		3 881 776,44
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	3 790 841,16	
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	104 217,59	104 478,28
из них:				
услуг связи	2402	222		
транспортных услуг	2403	223	1 720 386,45	1 838 892,59
коммунальных услуг	2404	224	401 531,12	589 746,12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	1 584 706,00	1 548 859,45
работ, услуг по содержанию имущества	2408	226		
прочих работ, услуг	2407	227		
страховании	2408	228		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2800	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2801	241		
учреждениям	2802	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2803	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2804	244		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2805	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2806	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2807	247		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2808	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2809	249			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2811	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2812	24B			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253			
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256	109 724,53	69 514,75	
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260			
за счет социального обеспечения	2802	262			
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264			6 424,98
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, работодателями бывших работников за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников в натуральной форме	2805	265	109 724,53	63 089,77	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2808	268			
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 организации	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	179 837,02	183 087,94	
за счет прочих расходов	3100	290			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	179 471,00	182 902,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	16,05		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетов)	3103	293	349,37	195,94	
за счет уплаты штрафов санкций по фотосъемки обязательными	3104	294			
за счет уплаты штрафов экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты брутто экономических санкций	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3110	340	828 155,01	592 846,30	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341			
в том числе:					
лекарственные препараты и материалы, примененных в медицинских целях	3112	342	3 970,00	3 900,00	
продукция питания	3113	343			
строительных материалов	3114	344	91 454,34	7 515,00	
горюче-смазочных материалов	3115	345	732 730,67	581 431,30	
малого инвентаря	3116	346			
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349			
материальных запасов однократного применения	3200				101 713,00
Выбытия по имущественным операциям — всего					101 713,00
в том числе:					
на приобретение финансовых активов:					
в том числе:					
основных средств	3310	310			101 713,00
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			
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:					
бюджетами 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
	2	3	4	5
иным нефинансовыми организациями	3434	544		
иным финансовыми организациями	3435	545		
некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг	3436	546		
физическими лицами	3437	547		
3500	3500			
Выбытия по финансовым операциям — всего				
В том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3900	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/ссудам 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
	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
1				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		1 935,52	73 539,67
из них:				
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		
4300	4300			
по операциям с денежными обязательствами				
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510		
перечисление денежных обязательств	4320	610		
4400	4400			
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
4420	4420	610		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4500			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
4520	4520	610		
уменьшение расчетов	4800			
4810	4810	510		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6	7
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4820	610				
получение денежных средств при упрощенной оплате	4830	610				
выбытие денежных средств при упрощенной оплате	4840	610			1 935,52	73 439,67
Изменение остатков средств — всего	5000					
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-42 584 474,77	-43 859 524,49
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			42 585 410,29	43 933 084,15
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	42 443 632,22
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0401		178 802,94
Заработная плата	9000	211	111	0703		29 122 351,49
Заработная плата	9000	213	119	0401		53 938,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		8 180 181,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221	244	0703		104 217,59
Услуги связи	9000	223	244	0703		250 676,89
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		1 469 709,78
Коммунальные услуги	9000	225	244	0703		400 711,12
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0707		820,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	244	0703		373 320,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		1 191 398,00
Прочие работы, услуги	9000	266	111	0703		109 237,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		487,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0703		179 471,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	292	853	0703		16,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	293	853	0703		349,37
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0703		

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707	3 970,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	91 454,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	729 850,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	0707	3 080,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

№ 178 от 2013 г.



Шурко А. В.

(расшифровка подписи)

Шевкина Е. В.

(расшифровка подписи)