

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Тихвинский центр детского творчества"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 28802706 |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | 41645101 |
| 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 | | 44 420 505,87 | 41 466 836,93 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 44 420 505,87 | 41 466 836,93 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 43 004 441,72 | 39 516 547,01 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 42 318 464,12 | 38 830 569,41 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 685 977,60 | 685 977,60 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | - | 396,61 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | - | 396,61 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 1 416 064,15 | 1 949 972,31 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 1 138 475,15 | 1 715 697,31 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | 277 589,00 | 234 275,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | - | -79,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | - | -79,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 | | 44 192 563,38 | 42 015 847,96 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 44 069 363,16 | 40 965 437,34 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 30 658 273,30 | 31 201 183,00 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 23 547 060,75 | 23 964 043,08 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 7 111 212,55 | 7 237 139,92 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 12 674 135,90 | 8 958 156,74 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 165 138,15 | 159 900,00 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 49 000,00 | 32 000,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 1 299 169,36 | 1 407 778,97 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 1 433 221,90 | 957 860,33 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 9 714 470,49 | 6 387 681,44 |
| страхования | 2407 | 227 | 13 136,00 | 12 936,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 283 366,36 | 300 883,39 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 283 366,36 | 300 883,39 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 235 773,60 | 250 344,06 |

| 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> | | | | |
| <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i> | 3101 | 291 | 229 577,00 | 247 391,06 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i> | 3106 | 296 | 6 196,60 | 2 953,00 |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | 217 814,00 | 254 870,15 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | 15 015,00 | 16 015,00 |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | 15 000,00 | 18 000,00 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 3 539,53 | 16 616,06 |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 175 619,47 | 196 239,09 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 8 640,00 | 8 000,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 123 200,22 | 1 050 410,62 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 123 200,22 | 1 050 410,62 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 123 200,22 | 930 290,62 |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i> | 3390 | 228 | - | 120 120,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 | | -227 942,49 | 549 011,03 |
| <i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i> | 4410 | 510 | - | -36 954,00 |
| <i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i> | 4420 | 610 | - | 36 954,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -227 942,49 | 549 011,03 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -47 851 146,53 | -41 791 663,40 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 47 623 204,04 | 42 340 674,43 |

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 | х | х | х | х | 44 192 563,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0703 | 0000000000 | 23 547 060,75 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0703 | 0000000000 | 7 111 212,55 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0703 | 0000000000 | 165 138,15 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0703 | 0000000000 | 49 000,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0703 | 0000000000 | 83 581,89 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0703 | 0000000000 | 1 215 587,47 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0703 | 0000000000 | 1 378 701,90 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0707 | 0000000000 | 54 520,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0703 | 0000000000 | 69 450,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0703 | 0000000000 | 9 412 941,18 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0707 | 0000000000 | 232 079,31 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0703 | 0000000000 | 9 608,00 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0707 | 0000000000 | 3 528,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0703 | 0000000000 | 283 366,36 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0703 | 0000000000 | 226 900,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0703 | 0000000000 | 2 677,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 350 | 0703 | 0000000000 | 6 196,60 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0703 | 0000000000 | 123 200,22 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0703 | 0000000000 | 10 920,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0707 | 0000000000 | 4 095,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0703 | 0000000000 | 5 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0707 | 0000000000 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0703 | 0000000000 | 3 539,53 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0703 | 0000000000 | 169 445,47 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0707 | 0000000000 | 6 174,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0703 | 0000000000 | 8 640,00 |

Руководитель

(подпись)

Ковалёв И.Л.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

нваря

Лагунова Е.А.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2023
 Главный бухгалтер(Лагунова Екатерина Александровна, Сертификат: 2CE3423BD50B8BD403097CF17C15EF1F14FBDEC4, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023),Руководитель организации(Ковалев Игорь Леонидович, Сертификат: 00D83E6C970E192B3F8C6B0791B298A67E, Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023)