

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Беломорского муниципального района "Беломорский центр дополнительного образования"

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Администрация муниципального образования "Беломорский муниципальный район"
Бюджет муниципального образования "Беломорский муниципальный район"
полугодовая, годовая
руб.

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

КОДЫ
0503723
01.01.2024
13506534
901
86604000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		12,527,432.32	14,114,830.51
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	12,527,432.32	14,114,830.51
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	8,000.00	0.00
в том числе: от операционной аренды	0401	121	8,000.00	0.00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	11,847,592.30	11,375,091.51
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11,672,147.30	11,124,637.75
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	175,445.00	250,432.40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		21.36
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	671,840.02	2,705,724.07
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	200,238.02	2,320,399.07
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	471,602.00	385,325.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		34,014.93
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		34,014.93

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		12,527,432.32	14,116,218.21
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	12,359,591.32	13,998,377.28
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11,436,406.22	10,229,299.82
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	8,686,002.64	7,919,825.98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8,400.00	22,800.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2,541,765.56	2,286,673.84
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	200,238.02	0.00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	549,818.22	3,443,565.65
из них:				
услуг связи	2401	221	34,716.37	28,532.62
транспортных услуг	2402	222		1,900.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	419,429.53	2,463,943.28
прочих работ, услуг	2406	226	95,672.32	949,189.75

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	35,393.50	37,117.08
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	35,393.50	37,117.08
за счет прочих расходов	3100	290	1,558.37	14,719.95

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		211.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0.36	487.59
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1,558.01	14,021.36
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	336,415.01	273,674.78
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		1,927.60
продуктов питания	3112	342	28,610.00	18,004.04
строительных материалов	3114	344	122,066.00	65,114.00
мягкого инвентаря	3115	345	13,359.98	7,908.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	165,513.12	169,672.46
материальных запасов однократного применения	3117	349	6,865.91	11,048.68
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		167,841.00	117,840.93
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		167,841.00	117,840.93
в том числе: основных средств	3310	310	167,841.00	117,840.93

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		0.00	1,387.70
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100			-1,387.70
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-1,387.70
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-1,387.70

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-12,538,778.09	-14,135,515.04
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	12,538,778.09	14,135,515.04

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	12,527,432.32
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		8,686,002.64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		8,400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		2,541,765.56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703		200,238.02
Услуги связи	9000	221	244	0703		34,716.37
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		419,429.53
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		29,124.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		63,608.32
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705		2,940.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		28,818.09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0703		6,575.41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		0.36
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703		1,558.01
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		167,841.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		28,610.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		8,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		114,066.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		13,359.98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		165,513.12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		6,865.91

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3CD9BCFB5CB5CF48366E2F9F0E6F70AF
Владелец: Кузнецова Елена Юрьевна
Действителен с 21.09.2023 по 14.12.2024
Дата подписания: 22.01.2024

Е.Ю. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

И.С. Жданович

(расшифровка подписи)

Сертификат: 00B41F33EAFa24B08BB8558467113602BD
Владелец: Жданович Ирина Степановна
Действителен с 25.05.2023 по 17.08.2024
Дата подписания: 19.01.2024

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 56C49C3FFAAa2219E7FDEEBE16B1CAA5
Владелец: Ефимова Светлана Борисовна
Действителен с 06.03.2023 по 29.05.2024
Дата подписания: 19.01.2024

Исполнитель

С.Б. Ефимова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)