

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа г.Валдай"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета Бюджет Валдайского муниципального района

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	31684593
по ОКТМО	900
по ОКЕИ	49608101
	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	0100		13 327 908,80	10 990 734,62
в том числе:	0200	100	13 327 908,80	10 990 734,62
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды ¹	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	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	11 308 627,80	10 273 884,62
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 152 627,80	10 180 284,62
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	156 000,00	93 600,00

1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	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)				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0601	141		
от страховых возмещений	0602	142		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0603	143		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0700	150	2 015 681,00	716 850,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0702	152		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	1 265 435,00	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0705	155		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156	750 246,00	716 850,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0800	160		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167		
по иным текущим поступлениям	0808	168		
в том числе:				
невъясненные поступления	1200		3 600,00	
иные доходы	1201	181		
	1202	189	3 600,00	

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		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400		
основных средств				
нематериальных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальных запасов	1430	430		
в том числе:	1440	440		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441		
горюче-смазочных материалов	1442	442		
строительных материалов	1443	443		
мягкого инвентаря	1444	444		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445		
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446		
от биологических активов	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1450	460		
в том числе:	1600	600		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
от возврата по предоставленным займам	1620	630		
в том числе:	1630	640		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1631	641		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1632	642		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1633	643		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645		
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646		
Поступления от финансовых операций — всего	1637	647		
в том числе:	1800			
от осуществления займов				
из них:	1900	700		
по привлечению займов в рублях	1910	710		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		13 134 938,51	10 972 514,45
в том числе:	2200	200	12 858 786,51	10 795 047,35
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	9 367 262,32	8 485 023,45
из них:	2301	211	7 310 466,69	6 511 476,33
за счет заработной платы	2302	212		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	2 056 795,63	1 973 547,12
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	3 271 457,40	1 940 229,53
из них:	2401	221	62 025,08	55 780,66
услуг связи	2402	222	595 500,00	416 000,00
транспортных услуг	2403	223	1 179 938,77	1 284 754,35
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	34 102,55	51 690,52
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	1 399 891,00	132 004,00
прочих работ, услуг	2407	227		
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241		
из них:	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За 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		
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	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	25 257,78	23 434,29
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	25 257,78	23 434,29
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	7 635,62	7 928,36

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 уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	7 356,00	7 920,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	279,62	8,36
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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	187 173,39	338 431,72
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 296,50	754,00
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 458,96	1 678,50
строительных материалов	3114	344	9 948,20	23 757,77
мягкого инвентаря	3115	345	7 501,00	8 380,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	137 555,73	226 753,45
материальных запасов однократного применения	3117	349	28 413,00	77 108,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		276 152,00	177 467,10
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		276 152,00	177 467,10
в том числе:				
основных средств	3310	310	276 152,00	177 467,10
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		
биологических активов	3350	360		
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 заимствованиям	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	2	3	4	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				
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3800	800		
Иные выбытия - всего	3810	810		
из них:	3900			

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		- 192 970,29	- 18 220,17
в том числе:	4100			
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		
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 временное распоряжение	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		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		- 192 970,29	- 18 220,17
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	- 13 327 908,80	- 10 990 734,62
за счет курсовой разницы	5030	171	13 134 938,51	10 972 514,45

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:						
Зарботная плата	9000	x	x			13 134 938,51
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	x	x	7 310 466,69
Услуги связи	9000	213	119	1101		2 056 795,63
Транспортные услуги	9000	221	244	1101		62 025,08
Коммунальные услуги	9000	222	244	1101		595 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	1101		51 439,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	247	1101		1 128 499,28
Прочие работы, услуги	9000	225	244	1101		34 102,55
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1101		1 350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	226	244	1101		1 398 541,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	111	1101		25 257,78
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1101		6 358,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	291	852	1101		1 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	310	244	1101		276 152,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	341	244	1101		1 296,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	343	244	1101		2 458,96
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	344	244	1101		9 948,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	1101		7 501,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	1101		137 555,73
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	349	244	1101		28 413,00
	9000	292	853	1101		279,62

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«1» января 2024 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата

Получено: Оч. Л.В. Ситникова
31.01.2024