

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУДО ДХШ "Весна"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета бюджет муниципального района
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503723
Дата 02/02/24
по ОКПО
Глава по БК 004
по ОКТМО 5040800000
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	100		42 777 843,50	37 174 655,53
Поступления по текущим операциям - всего	200	100	42 777 843,50	37 174 655,53
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	500	130	39 606 911,08	34 087 059,50
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	501	131	37 492 646,08	31 899 390,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	502	131	2 114 265,00	2 187 669,50
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	600	140	14 000,00	-
от страховых возмещений	603	143	14 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	700	150	2 390 754,42	2 582 545,02
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	702	152	1 515 256,42	1 925 000,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и	705	155	875 498,00	657 545,02
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	800	160	766 178,00	505 051,01
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управ	802	162	766 178,00	505 051,01
ВЫБЫТИЯ	2100		42 564 246,83	37 026 432,53
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	41 550 602,69	36 470 243,62
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	36 690 423,92	31 896 820,72
за счет заработной платы	2301	211	28 124 840,19	24 470 368,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	32 800,00	36 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 532 783,73	7 390 052,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 020 204,88	3 607 563,45
услуг связи	2401	221	107 391,45	100 200,00
транспортных услуг	2402	222	42 751,00	-
коммунальных услуг	2403	223	932 000,00	525 506,47
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 221 538,70	2 376 957,98
прочих работ, услуг	2406	226	1 716 523,73	597 232,08
страхования	2407	227	-	7 666,92
за счет социального обеспечения	2800	260	131 862,26	174 179,28
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	131 862,26	174 179,28
за счет прочих расходов	3100	290	48 490,00	48 490,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	48 490,00	48 490,00
материальных запасов	3110	340	659 621,63	743 190,17
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 959,00	1 100,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	63 823,50	73 000,00
строительных материалов	3114	344	21 221,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	10 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	403 841,20	521 319,83
прочих материальных запасов однократного применения	3117	349	168 776,93	137 770,34
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 013 644,14	556 188,91
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 013 644,14	556 188,91
основных средств	3310	310	1 013 644,14	556 188,91
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-213 596,67	-148 223,00
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-11 334,50	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-11 334,50	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-11 334,50	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-224 931,17	-148 223,00
за счет увеличения денежных средств	5010	510*	-42 792 278,00	-37 244 815,31
за счет уменьшения денежных средств	5020	610*	42 567 346,83	37 096 592,31

Руководитель


(подпись)

Юдинцева Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Петрович Евгения Анатольевна
(расшифровка подписи)

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Раздел, подраздел расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего	9000					42 564 246,83
Заработная плата	9000	211	111	0703		28 124 840,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		32 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		8 532 783,73
Услуги связи	9000	221	244	0703		107 391,45
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		42 751,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		67 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		865 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		1 221 538,70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		1 716 523,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		131 862,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		42 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		6 190,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		1 013 644,14
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		1 959,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		63 823,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		21 221,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		403 841,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		168 776,93

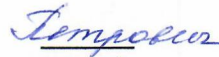
Руководитель



(подпись)

Т.Н.Юдинцев

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.А.Петрович

02/02/24

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МБУДО ДХШ "Весна"

Вид деятельности: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	11 092 492,78	952 786,87	-	-	272 116,26	-	-	11 773 163,39
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	7 796 516,01	-	-	-	-	-	-	7 796 516,01
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 026 627,69	611 639,55	-	-	37 468,94	-	-	2 600 798,30
Транспортные средства	0101X5000	015	526 000,00	-	-	-	-	-	-	526 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	690 342,08	341 147,32	-	-	234 647,32	-	-	796 842,08
Прочие основные средства	0101X8000	018	53 007,00	-	-	-	-	-	-	53 007,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9 589 665,95	-	-	-	851 059,62	-	-	10 440 725,57
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	6 441 595,49	-	-	-	147 814,80	-	-	6 589 410,29
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 878 721,38	-	-	-	596 744,82	-	-	2 475 466,20
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	526 000,00	-	-	-	-	-	-	526 000,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	690 342,08	-	-	-	106 500,00	-	-	796 842,08
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	53 007,00	-	-	-	-	-	-	53 007,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	915 317,93	-	-	915 317,93	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	241 419,61	-	-	241 419,61	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	673 898,32	-	-	673 898,32	-	-	-
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	7 244 837,05	2 088 415,11	-	-	-	-	-	9 333 252,16
Земля	0103X1000	151	7 244 837,05	2 088 415,11	-	-	-	-	-	9 333 252,16
4.1. Материальные запасы	010500000	190	69 132,45	70 011,30	-	-	79 860,65	-	-	59 283,10

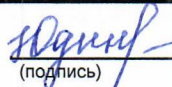
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	11 092 492,78	952 786,87	-	-	272 116,26	-	-	11 773 163,39
недвижимое имущество	010110000	601	7 585 439,93	-	-	-	-	-	-	7 585 439,93
особо ценное имущество	010120000	602	1 702 981,77	241 419,61	-	-	-	-	-	1 944 401,38
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	9 589 665,95	-	-	-	851 059,62	-	-	10 440 725,57
недвижимое имущество	010410000	611	6 230 519,41	-	-	-	147 814,80	-	-	6 378 334,21
особо ценное имущество	010420000	612	1 555 075,46	-	-	-	247 014,94	-	-	1 802 090,40
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	915 317,93	-	-	915 317,93	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	241 419,61	-	-	241 419,61	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010300000	710	7 244 837,05	2 088 415,11	-	-	-	-	-	9 333 252,16
недвижимое имущество	010310000	711	7 244 837,05	2 088 415,11	-	-	-	-	-	9 333 252,16
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	69 132,45	70 011,30	-	-	79 860,65	-	-	59 283,10

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

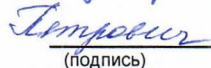
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего						
	02	810	-	42,00	17,00	25,00
не признано активами						
	02	812	-	42,00	17,00	25,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего						
	07	840	-	832,00	832,00	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
	21	850	838 519,81	234 647,32	148 301,33	924 865,80
иное движимое имущество						
	21	852	838 519,81	234 647,32	148 301,33	924 865,80

Руководитель



(подпись)
Юдинцева Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Петрович Евгения Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02/02/24

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 685 953,66	129 945,82	-	-	101 838,86	-	-	1 714 060,62
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 685 953,66	-	-	-	28 106,96	-	-	1 714 060,62
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	129 945,82	-	-	129 945,82	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	547 473,80	586 836,33	-	-	629 826,95	-	-	504 483,18

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	41,00	18,00	23,00
не признано активами	02	812	-	41,00	18,00	23,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	7,00	5,00	2,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	232,00	2 364,00	2 378,00	218,00
	07	841	232,00	-	232,00	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 091 942,18	101 838,86	16 097,22	1 177 683,82
иное движимое имущество	21	852	1 091 942,18	101 838,86	16 097,22	1 177 683,82

Руководитель

(подпись)

Юдинцева Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрович Евгения Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02/02/24

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МБУДО ДХШ "Весна"

Вид деятельности: Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	766 178,00	-	-	766 178,00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	224 800,00	-	-	224 800,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	541 378,00	-	-	541 378,00	-	-	-
4.1. Материальные запасы	010500000	190	191 100,00	-	-	-	191 100,00	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	766 178,00	-	-	766 178,00	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	224 800,00	-	-	224 800,00	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	191 100,00	-	-	-	191 100,00	-	-	-

