

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		48 711 343,78	44 420 505,87
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	48 711 343,78	44 420 505,87
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 596 986,00	43 004 441,72
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	44 911 008,40	42 318 464,12
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	3 527,85	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	3 527,85	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 111 535,93	1 416 064,15
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 805 313,39	1 138 475,15
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	306 222,54	277 589,00
по иным текущим поступлениям	1200		-706,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-706,00	-

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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		48 753 576,01	44 192 563,38
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	46 378 080,98	44 069 363,16
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	32 935 363,73	30 658 273,30
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	25 295 977,23	23 547 060,75
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 639 386,50	7 111 212,55
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 533 653,92	12 674 135,90
из них:				
услуг связи	2401	221	179 771,91	165 138,15
транспортных услуг	2402	222	32 000,00	49 000,00
коммунальных услуг	2403	223	1 551 224,02	1 299 169,36
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 548 449,64	1 433 221,90
прочих работ, услуг	2406	226	9 209 272,35	9 714 470,49
страхования	2407	227	12 936,00	13 136,00

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	241 998,74	283 366,36
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	1 336,05	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	240 662,69	283 366,36
за счет прочих расходов	3100	290	244 415,40	235 773,60

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	238 100,00	229 577,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	6 315,40	6 196,60
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	422 649,19	217 814,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	15 015,00	15 015,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 640,00	15 000,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	3 539,53
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	398 194,19	175 619,47
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	800,00	8 640,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		2 375 495,03	123 200,22
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 375 495,03	123 200,22
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	370 147,44	123 200,22
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	2 005 347,59	-

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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		42 232,23	-227 942,49
<i>в том числе:</i>				

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>				
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		42 232,23	-227 942,49
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-51 490 212,84	-47 851 146,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	51 532 445,07	47 623 204,04

#### 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	x	x	x	x	48 753 576,01
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	25 295 977,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	7 639 386,50
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	179 771,91
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	32 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	89 092,72
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	1 462 131,30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	1 453 399,24
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	95 050,40
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	38 290,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	8 924 179,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	246 803,00
Страхование	9000	227	244	0703	0000000000	9 408,00
Страхование	9000	227	244	0709	0000000000	3 528,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703	0000000000	2 005 347,59
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0703	0000000000	1 336,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	240 662,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	222 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703	0000000000	15 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0703	0000000000	6 315,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	370 147,44

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	0709	0000000000	4 095,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	0000000000	2 640,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	6 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	392 020,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	6 174,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	800,00

Руководитель

(подпись)

Ковалёв И.Л.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Лагунова Е.А.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2024  
 Главный бухгалтер(Лагунова Екатерина Александровна, Сертификат: 0BB6FFCB2B9E44E991321B518BD47EB6, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024),Руководитель организации(Ковалев Игорь Леонидович, Сертификат: 48E530A1E3B7EA709412745E9BDCE5EC, Действителен: с 17.02.2023 по 12.05.2024)