

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 января 2025 г.		0503723
	Дата	01.01.2025
Учреждение <u>ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ</u>	по ОКПО	05213864
Обособленное подра: _____		
Учредитель _____	Глава по БК	804
Наименование бюджет _____	по ОКТМО	25701000001
Периодичность: <u>полугодовая, годовая</u>		
Единица измерения: <u>руб.</u>	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		171 141 039,78	156 512 193,48
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	171 141 039,78	156 512 193,48
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 563 704,64	1 482 470,48
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 563 704,64	1 482 470,48
от финансовой аренды	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	-	-
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	110 669 035,83	97 426 351,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	107 337 523,02	93 013 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0502	131	2 414 695,73	3 437 675,22

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
страхования	0503	132	-	-
источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	1 750,00
по условным арендным платежам	0506	135	892 328,88	951 512,41
Федерации расходов	0507	139	24 488,20	21 813,37
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	221 640,43	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	0601	141	221 640,43	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	43 664 316,16	56 384 750,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	43 600 516,16	56 288 300,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора)	0704	154	-	-
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	63 800,00	96 450,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	15 022 342,72	1 300 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	15 022 342,72	1 300 000,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора)	0804	164	-	-
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-81 378,00
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-81 378,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
организациям	1634	644	-	-
организациям	1635	645	-	-
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

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		171 708 879,19	156 458 337,37
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	155 815 238,18	154 388 848,08
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	95 555 197,04	80 298 536,67
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	74 693 323,97	61 915 219,58
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 000,00	30 700,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 824 674,07	18 352 617,09
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	30 199,00	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	58 650 455,64	71 986 086,50
из них:				
услуг связи	2401	221	257 664,74	221 332,74
транспортных услуг	2402	222	2 546 987,80	3 979 831,70
коммунальных услуг	2403	223	3 407 963,82	2 543 411,81
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	425 938,18	337 555,20
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	43 340 078,73	55 882 624,37
прочих работ, услуг	2406	226	8 671 822,37	9 021 330,68
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций)	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичным периодом прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	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)	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на организациям	2612	24В	-	-
организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	171 208,66	155 076,54
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,	2804	264	-	10 966,32
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	171 208,66	144 110,22
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	-	-
организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным	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)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	593 034,50	727 473,30

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	585 250,00	713 616,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	4 622,11	10 250,46
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий	3103	293	3 100,35	3 606,84
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	62,04	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	845 342,34	1 221 675,07
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	3111	341	2 722,00	969,00
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	24 514,00	3 189,12
мягкого инвентаря	3115	345	-	5 480,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	598 646,34	687 807,95
материальных запасов однократного применения	3117	349	219 460,00	524 229,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		15 893 641,01	2 069 489,29
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		15 893 641,01	2 069 489,29
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	15 893 641,01	2 069 489,29
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
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		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного	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	-	-
товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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		567 839,41	-53 856,11
поступлениям и выбытиям	4100		-392 505,03	123,81
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-392 505,03	123,81
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-417 023,28	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	24 518,25	123,81
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	-328 671,90	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	328 671,90	-
подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-221 640,43	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	221 640,43	-
Изменение остатков средств - всего	5000		175 334,38	-53 732,30
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-179 828 267,56	-159 855 151,11
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	180 003 601,94	159 801 418,81
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	171 708 879,19
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	74 693 323,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	7 000,00
труда	9000	213	119	0703	0000000000	20 824 674,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703	0000000000	30 199,00
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	257 664,74
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	2 546 987,80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	452 302,92
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	2 955 660,90
имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703	0000000000	425 938,18
имущества	9000	225	243	0703	0000000000	36 657 962,34
имущества	9000	225	244	0703	0000000000	6 682 116,39
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	15 351,50
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0703	0000000000	1 600,59
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703	0000000000	1 728 753,82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	6 926 116,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	171 208,66

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	585 250,00
законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	4 622,11
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0703	0000000000	3 100,35
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703	0000000000	62,04
средств	9000	310	244	0703	0000000000	15 893 641,01
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703	0000000000	2 722,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	24 514,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	598 646,34
материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	219 460,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02172C6AAC0A14A0F017669D5A05AA96
Владелец: Володин Арсений Вячеславович
Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025

В.
_____ (писи)

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008C71E63E11B60F81718C29DE677EB599
Владелец: КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Действителен: с 23.08.2024 по 16.11.2025

А.
_____ (си)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2025 г.

Главный бухгалтер(КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 008C71E63E11B60F81718C29DE677EB599, Действителен: с 23.08.2024 по 16.11.2025), Руководитель(Володин Арсений Вячеславович, Сертификат: 02172C6AAC0A14A0F017669D5A05AA96, Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 78C547715C8879BF1B6354564E5E16D9, Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025)