

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
 Обособленное подраз. ИСКУССТВ
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	05213864
по ОКТМО	804
по ОКЕИ	25701000001
	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		156 512 193,48	85 950 925,28
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	156 512 193,48	85 946 935,28
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 482 470,48	5 586 150,03
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 482 470,48	5 586 150,03
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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	97 426 351,00	80 651 053,47
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	93 013 600,00	75 273 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0502	131	3 437 675,22	3 252 008,50

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
страхования	0503	132	-	-
(реестрое)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	1 750,00	-
по условным арендным платежам	0506	135	951 512,41	2 125 144,97
расходов	0507	139	21 813,37	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	56 384 750,00	285 900,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	56 288 300,00	283 700,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0705	155	96 450,00	2 200,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций (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	1 300 000,00	281 200,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0802	162	1 300 000,00	281 200,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций (наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167	-	-
по иным текущим поступлениям	0808	168	-	-
в том числе:	1200		-81 378,00	-857 368,22
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-81 378,00	-857 368,22

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		-	3 990,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	3 990,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	3 990,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 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	-	3 990,00
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:				
Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим 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

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		156 458 337,37	85 380 996,96
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	154 388 848,08	84 194 791,86
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	80 298 536,67	70 595 158,18
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	61 915 219,58	54 287 676,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	30 700,00	6 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 352 617,09	16 300 581,99
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	71 986 086,50	11 619 589,07
из них:				
услуг связи	2401	221	221 332,74	209 779,45
транспортных услуг	2402	222	3 979 831,70	774 822,30
коммунальных услуг	2403	223	2 543 411,81	3 126 642,35
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	337 555,20	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	55 882 624,37	1 584 365,01
прочих работ, услуг	2406	226	9 021 330,68	5 923 979,96
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) на	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 государственного сектора) на	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	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 аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на	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	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	155 076,54	216 628,10
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	2804	264	10 966,32	36 213,44
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	144 110,22	180 414,66
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)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
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	727 473,30	502 225,57

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	713 616,00	498 245,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	10 250,46	2 550,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3103	293	3 606,84	1 430,57
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	1 221 675,07	1 261 190,94
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	969,00	1 098,34
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	3 189,12	31 922,10
мягкого инвентаря	3115	345	5 480,00	41 981,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	687 807,95	451 081,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	524 229,00	735 108,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 069 489,29	1 186 205,10
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 069 489,29	1 186 205,10
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 069 489,29	1 186 205,10
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 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	-	-
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		-53 856,11	-569 928,32
выбытия	4100		123,81	-46 641,67
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		123,81	-46 641,67
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-46 691,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	123,81	49,33
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 временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
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:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
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		-53 732,30	-616 569,99
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-159 855 151,11	-87 889 188,99
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	159 801 418,81	87 272 619,00
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	156 458 337,37
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0703	0000000000	61 915 219,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	30 700,00
труда	9000	213	119	0703	0000000000	18 352 617,09
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	221 332,74
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	3 979 831,70
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	326 988,20
Коммунальные услуги имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	223	247	0703	0000000000	2 216 423,61
имущества	9000	224	244	0703	0000000000	337 555,20
имущества	9000	225	243	0703	0000000000	49 752 400,00
имущества	9000	225	244	0703	0000000000	6 130 224,37
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	4 495,00
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0703	0000000000	634,20
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703	0000000000	982 618,84
Прочие работы, услуги работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	226	244	0703	0000000000	8 033 582,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	264	321	0703	0000000000	10 966,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	144 110,22

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	713 616,00
законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	10 250,46
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0703	0000000000	3 606,84
средств	9000	310	244	0703	0000000000	2 069 489,29
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703	0000000000	969,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	3 189,12
инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	5 480,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	687 807,95
материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	524 229,00

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2ECC1D8FCB97DEF8EE00E402AC6D8F1B
Владелец: Володин Арсений Вячеславович
Действителен: 24.04.2023 по 17.07.2024

дин А. В.
овка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной С

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 33EDE11F9FF7CEE2FB3065A7AADE39E1
Владелец: КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Действителен: 24.07.2023 по 16.10.2024

КОВА И. А.
овка подписи)

"01" января 2024

Главный бухгалтер(КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 33EDE11F9FF7CEE2FB3065A7AADE39E1, Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024), Руководитель(Володин Арсений Вячеславович, Сертификат: 2ECC1D8FCB97DEF8EE00E402AC6D8F1B, Действителен: с 24.04.2023 по 17.07.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 74E3EEDB6899C3A477FEEF20C7DDE99C, Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024)