

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503723
01.01.2022
50714673
Глава по БК по ОКТМО
64701000
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 по текущим операциям - всего				
в том числе:	0100		52 483 378,64	56 968 646,50
по доходам от собственности	0200	100	52 483 378,64	56 968 646,50
в том числе:	0400	120	92 120,00	82 600,00
от операционной аренды	0401	121	92 120,00	82 600,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	52 105 733,37	56 114 602,00
в том числе:	0501	131	50 278 332,09	54 871 440,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 827 342,00	1 243 162,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0505	134	59,28	-
от компенсации затрат	0700	150	327 496,27	773 369,50
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	327 496,27	343 169,50
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	130 200,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	300 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-41 971,00	-1 925,00
в том числе:				
иные доходы	1202	189	-41 971,00	-1 925,00

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		52 536 955,25	57 369 728,70

Выплаты по текущим операциям - всего

В том числе:		2200	200		52 117 216,25	51 545 557,43
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210		47 469 924,31	46 586 156,40
из них:						
за счет заработной платы		2301	211		36 387 176,66	35 744 939,64
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		1 500,00	42 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213		10 509 596,65	10 405 517,16
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		571 651,00	393 699,60
за счет оплаты работ, услуг		2400	220		3 259 821,44	3 865 425,88
из них:						
услуга связи		2401	221		85 026,33	85 254,22
транспортных услуг		2402	222		49 600,00	882 674,00
коммунальных услуг		2403	223		221 023,96	234 619,15
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224		15 266,67	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225		465 911,16	117 441,47
прочих работ, услуг		2406	226		2 417 876,67	2 545 437,04
страхования		2407	227		5 116,65	-
за счет социального обеспечения		2800	260		391 657,19	379 476,36
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802	262		272 496,27	268 169,50
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме		2805	265		12 221,00	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266		106 939,92	111 306,86
за счет прочих расходов		3100	290		61 759,84	83 868,68
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291		6 667,00	6 668,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292		59,28	2 200,68
за счет уплаты иных выплат характерна физическим лицам		3106	296		55 033,56	75 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340		934 053,47	630 630,11
в том числе:						
горюче-смазочных материалов		3113	343		40 332,25	12 592,50
строительных материалов		3114	344		526 500,00	-
мягкого инвентаря		3115	345		-	9 900,00
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346		302 876,10	594 370,14
материальных запасов однократного применения		3117	349		64 345,12	13 767,47
Выплаты по инвестиционным операциям - всего		3200			419 739,00	5 824 171,27
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:		3300			419 739,00	5 824 171,27
в том числе:						
основных средств		3310	310		419 739,00	5 824 171,27

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		53 576,61	401 082,20	

По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям		4100							
В том числе:		4200							-202 897,56
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет									-149 185,60
в том числе:		4210	510						-202 897,56
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		5000							198 184,64
Изменение остатков средств - всего									
В том числе:		5010	510						-58 625 053,10
за счет увеличения денежных средств		5020	610						58 823 237,74
за счет уменьшения денежных средств									

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	52 536 955,25
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	36 387 176,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	10 509 596,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703	0000000000	571 651,00
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	85 026,33
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	49 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	36 991,87
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	184 032,09
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703	0000000000	15 266,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	465 911,16
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	518,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	2 417 358,27
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0703	0000000000	5 116,65
Страхование						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003	0000000000	272 496,27
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	321	0703	0000000000	12 221,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	106 651,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703	0000000000	288,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	6 667,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	59,28

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0703	0000000000	55 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703	0000000000	33,56
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	419 739,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	40 332,25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	526 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	302 876,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	64 346,12

Руководитель
25.01.22

(подпись)

Гимро Александр Егорович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

20 г.

(расшифровка подписи)



Сертификат:
Идентификатор: Кван Мен Сун
Действителен: с 21.01.2022 по 21.04.2023
Дата подписи: 25.01.2022 17:04:43

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
Главный бухгалтер(Ким Мен Сун),Руководитель централизованной бухгалтерии(Лукачева Юлия Юрьевна),Руководитель Учреждения(Гимро Александр Егорович)