

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МАУК ДК "Шахтер"

Обособленное подразделение: <hDerap{Name>

Учредитель: <hFoulder{Name>

Наименование бюджета:

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК  
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКТО	
Глава по БК по ОКТМО	913
по ОКЕИ	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					
Поступления по текущим операциям - всего	0100		32 323 667,17	27 380 917,55	
в том числе: по доходам от собственности	0200	100	32 323 667,17	27 380 917,55	
в том числе: от операционной аренды	0400	120	216 764,05	269 314,69	
от финансовой аренды	0401	121	216 764,05	269 314,69	
от платежей при использовании природных ресурсами	0402	122			
от платежей при использовании природных ресурсами	0403	123			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124			
по процентам по предоставленным займам/займованным	0405	125			
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126			
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	0408	128			
от иных доходов от собственности	0409	129			
от концессионной платы	0410				
от простого товарищества	0411				
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	30 689 375,90	26 099 277,39	
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение гос	0501	131	25 783 523,90	22 495 469,39	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0502	131	4 905 852,00	3 603 808,00	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров	0505	134			
от компенсации затрат	0506	135			
по условным арендным платежам	0507	139			
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0601	141			
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нар	0602	142			
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0603	143			
от страховых возмещений	0604	144			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	1 500 529,22	1 086 229,47	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0701	151			
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреж	0702	152	1 250 529,22	1 086 229,47	

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	0705	155	250 000,00		
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных)	0708	158			
по поступлениям денежным поступлениям капитального характера	0800	160			
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям	0802	162			
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164			
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора)	0805	165			
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167			
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200		-83 002,00		-73 904,00
в том числе: невыясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			-73 904,00
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				
в том числе: от реализации нефинансовых активов	1400	400			
в том числе: от реализации нефинансовых активов	1410	410			
в том числе: основных средств	1420	420			
нематериальных активов	1430	430			
непроемленных активов	1440	440			
материальных запасов	1441	441			
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	1442	442			
продуктов питания	1443	443			
горюче-смазочных материалов	1444	444			
строительных материалов	1445	445			
мягкого инвентаря	1446	446			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449			
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460			
от биологических активов	1451	461			
в том числе:					
от объектов биологических активов	1600	600			
от реализации финансовых активов	1610	620			
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
акций и иных финансовых инструментов	1630	640			
от возврата по предоставленным займам	1631	641			
в том числе: по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы	1632	642			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам	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	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	<b>2</b>		<b>4</b>		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		32 311 812,98	27 388 895,25	
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	31 249 221,17	26 746 264,51	
из них: за счет заработной платы	2301	210	23 815 027,90	21 152 196,80	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	211	18 089 012,20	16 533 505,58	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	212	5 000,00	2 200,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	213	5 721 015,70	4 616 491,22	
за счет оплаты работ, услуг	2400	214	5 077 162,25	3 621 644,47	
из них: услуги связи	2401	220	64 655,66	79 337,77	
транспортных услуг	2402	221	16 130,00	740,00	
коммунальных услуг	2403	222	2 145 147,61	1 768 841,78	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	223	45 000,00	30 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	224	323 194,22	338 469,44	
прочих работ, услуг	2406	225	2 483 034,76	1 404 255,48	
страхования	2407	226	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными	2408	227	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	229	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	230	240		
из них: за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) б/с	2601	240	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2602	241	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключе	2603	242	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного	2604	243	244		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключе	2605	244	245		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исклю	2606	245	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим	2607	246	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2608	247	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключе	2609	248	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исклю	2611	249	250		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям и физическим	2612	250	251		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим	2700	251	252		
из них:	2702	252			
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и					
правительствам иностранных государств					
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и п	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	86 814,72	55 246,71	
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 бывшими	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимат	2805	265			

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		86 814,72	55 246,71
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
2900	270				
за счет операций с активами	2901	273			
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3001	281			
в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государства	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям	3006	286			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям	3100	290	66 480,22		21 811,97
за счет прочих расходов	3101	291	1 831,00		3 599,00
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	64 649,22		17 712,97
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон	3103	293			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении ус	3104	294			
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3105	295			
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296			500,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	2 203 736,08		1 895 364,56
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341			1 870,00
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицински	3112	342	231 379,99		157 996,96
продуктов питания	3113	343			
горюче-смазочных материалов	3114	344	116 524,50		151 340,34
строительных материалов	3115	345	27 980,00		42 890,00
мягкого инвентаря	3116	346	1 320 254,26		1 140 612,26
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	507 597,33		400 655,00
материальных запасов однократного применения	3200		1 062 591,81		642 630,74
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		1 062 591,81		642 630,74
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	1 062 591,81		642 630,74
в том числе: основных средств	3320	320			
нематериальных активов	3330	330			
непроизведенных активов	3340	340			
материальных запасов	3346	346			
в том числе: прочих запасов	3347	347			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228			
на приобретение финансовых активов:	3400				
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
в том числе: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543			
иным нефинансовым организациям	3434	544			

иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - проиводителям товаров, физическим лицам	3436 3437 3600	546 547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	800		
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	810		
из них: по внутренним привлеченным займам в рублях	3810			
Иные выбытия - всего	3900			

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000			-11 854,19	7 977,70
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100				-16 746,40
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200				-16 746,40
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210		510		
по операциям с денежными обеспечениями	4220		610		
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4300				
перечисление денежных обеспечений	4310		510		
со средствами во временном распоряжении	4320		610		
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4400				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410		510		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420		610		
в том числе: увеличение расчетов	4500				
уменьшение расчетов	4510		510		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4520		610		
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4600				
поступление денежных средств при управлении остатками	4610		510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4620		610		
Изменение остатков средств - всего	4630		510		
за счет увеличения денежных средств	4640		610		
за счет уменьшения денежных средств	5000				
за счет курсовой разницы	5010		510		
	5020		610		
	5030		171		
				-11 854,19	-8 768,70
				-36 149 303,17	-30 616 972,95
				36 137 448,98	30 608 204,25

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	Код вида расходов	4	Код аналитики		Сумма
								5	6	
Расходы, всего			9000		X	X		X		32 311 812,98
в том числе:										7
Заработная плата. Фонд оплаты труда учреждений				211		111		0801		18 089 012,20
Прочие выплаты. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				212		112		0801		5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				213		119		0801		5 721 015,70
Услуги связи. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных учреждений				221		244		0801		64 655,66
(муниципальных) нужд				222		244		0801		16 130,00
Транспортные услуги. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				223		244		0801		117 150,35
Коммунальные услуги. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				223		247		0801		2 027 997,26
Коммунальные услуги. Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за исключением										
международных договоров				224		244		0801		45 000,00
Арендная плата за пользование имуществом. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				225		244		0801		323 194,22
Работы, услуги по содержанию имущества. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				226		112		0801		7 247,00
Прочие работы, услуги. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				226		244		0801		2 475 787,76
Прочие работы, услуги. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				266		111		0801		86 195,05
Фонд оплаты труда учреждений				266		112		0801		6 19,67
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				291		851		0801		1 831,00
Прочие расходы (налоги). Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				292		853		0801		64 649,22
Прочие расходы (прочие). Уплата иных платежей				310		244		0801		1 062 591,81
Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				342		244		0801		231 379,99
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты). Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				344		244		0801		116 524,50
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие). Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				345		244		0801		27 980,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				346		244		0801		1 320 254,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				349		244		0801		507 597,33

Руководитель:  Сапова Ирина Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Жданова Наталья Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» сентября 2023 г.