

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Обособленное подразделение: <hDeratName>КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ШАХТЕР"</hDeratName>

Учредитель: <hFounderName>Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Шахтер"</hFounderName>  
 Наименование бюджета: бюджет Осинниковского городского округа Кемеровской обла.  
 Периодичность: кварталальная  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКТО	85238507
Глава по БК	913
по ОКТМО	32734000
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	37 574 748,78	32 323 667,17		
в том числе: по доходам от собственности	0200	37 574 748,78	32 323 667,17		
в том числе: от операционной аренды	0400	216 453,31	216 764,05		
от финансовой аренды	0401	216 453,31	216 764,05		
от платежей при использовании природными ресурсами	0402	122			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123			
по процентам по предоставленным займам	0404	124			
по процентам по предоставленным займам	0405	125			
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126			
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127			
от предоставлений неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	0408	128			
от иных доходов от собственности	0409	129			
от концессионной платы	0410				
от простого товарищества	0411				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130			
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение гос	0501	131	35 832 245,00	30 689 375,90	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственнот	0502	131	29 843 784,00	25 783 523,90	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	5 988 461,00	4 905 852,00	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по условным арендным платежам	0506	135			
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нар	0601	141			
от штрафных санкций по договорам обязательств	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	1 618 583,47	1 500 529,22	
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреж	0702	152	1 618 583,47	1 250 529,22	

по поступлениям текущего характера от организации 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 безвозмездным 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			-92 533,00
в том числе: невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		-83 002,00
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: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
малого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
в том числе:	1451	461		
от объектов биологических активов				
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: по предоставленным займам	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам финансовым 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		37 439 627,70	32 311 812,98	
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	36 747 756,70	31 249 221,17	
из них: за счет заработной платы	2300	210	28 229 904,60	23 815 027,90	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	21 642 245,82	18 089 012,20	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	13 400,00	5 000,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	6 574 258,78	5 721 015,70	
за счет оплаты работ, услуг	2304	214			
из них: услуги связи	2400	220	5 825 121,04	5 077 162,25	
транспортных услуг	2401	221	91 376,84	64 655,66	
коммунальных услуг	2402	222	79 425,00	16 130,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов недвижимого имущества)	2403	223	3 027 065,39	2 145 147,61	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов недвижимого имущества)	2404	224	214 170,00	45 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	715 327,02	323 194,22	
прочих работ, услуг	2406	226	1 697 756,79	2 483 034,76	
страхования	2407	227			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными объектами недвижимого имущества	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) бюджетам	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением банков)	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением банков)	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением банков)	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением банков)	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением банков)	2607	247			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением банков)	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением банков)	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением банков)	2611				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам	2612				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:	2702	252			
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительством иностранных государств					
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительством иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	107 246,55	86 814,72	
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 бывшим работникам	2804	264	2 262,27		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265			

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	104 984,28	86 814,72
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 государс	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организа	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым орг	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым орган	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим орга	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	26 653,95	66 480,22
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 060,00	1 831,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законс	3102	292	22 593,95	64 649,22
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении ус	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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	2 558 830,56	2 203 736,08
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	3111	341	694,00	
продуктов питания	3112	342	331 433,28	231 379,99
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	140 863,20	116 524,50
мягкого инвентаря	3115	345	52 497,52	27 980,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 307 005,33	1 320 254,26
материальных запасов однократного применения	3117	349	726 337,23	507 597,33
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		691 871,00	1 062 591,81
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		691 871,00	1 062 591,81
в том числе: основных средств	3310	310	691 871,00	1 062 591,81
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе: прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ 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 - производителям товаров, физическим лицам	3436	546		
	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них: по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			

### 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>	<b>4000</b>			<b>-11 854,19</b>
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-135 121,08	
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
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		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		-135 121,08	-11 854,19
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-41 908 305,78	-36 149 303,17
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	41 773 184,70	36 137 448,98
за счет курсовой разницы	5030	171		

## 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	7
								5	6		
Расходы, всего		9000	X	X	X	X	X	X	X	37 439 627,70	
в том числе:											
Заработная плата. Фонд оплаты труда учреждений			211	111	0801					21 642 245,82	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	112	0801					13 400,00	
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					6 574 258,78	
Услуги связи. Прочая закупка товаров, работ и услуг			221	244	0801					91 376,84	
Транспортные услуги. Прочая закупка товаров, работ и услуг			222	244	0801					79 425,00	
Коммунальные услуги (отопление). Прочая закупка товаров, работ и услуг			223	244	0801					124 035,57	
Коммунальные услуги (отопление). Закупка энергетических ресурсов			223	247	0801					2 903 029,82	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов). Прочая закупка товаров, работ и услуг			224	244	0801					214 170,00	
Работы, услуги по содержанию имущества. Прочая закупка товаров, работ и услуг			225	244	0801					715 327,02	
Прочие работы, услуги. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			226	112	0801					12 396,00	
Прочие работы, услуги. Прочая закупка товаров, работ и услуг			226	244	0801					1 685 360,79	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			264	321	0801					2 262,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Фонд оплаты труда учреждений			266	111	0801					104 984,28	
Налоги, пошлины и сборы. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			291	851	0801					3 560,00	
Налоги, пошлины и сборы. Уплата иных платежей			291	853	0801					500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; законодательства о страховых взносах. Уплата иных платежей			292	853	0801					22 593,95	
Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг			310	244	0801					691 871,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Прочая закупка товаров, работ и услуг			341	244	0801					694,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров, работ и услуг			342	244	0801					331 433,28	
Увеличение стоимости строительных материалов. Прочая закупка товаров, работ и услуг			344	244	0801					140 863,20	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Прочая закупка товаров, работ и услуг			345	244	0801					52 497,52	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов. Прочая закупка товаров, работ и услуг			346	244	0801					1 307 005,33	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Прочая закупка товаров, работ и услуг			349	244	0801					726 337,23	

Руководитель:

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

«29» февраля 2024 г.