

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

9010

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

№ 1 января 2024 г.
МБДОГ "ДС № 354 г. Челябинска"
Бюджет городского округа

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
Глава по БК по СКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК по СКТМО	473
по ОКЕИ	75401000000
	083

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	45 297 688,18	43 512 138,82
в том числе:	0200	100	46 267 688,18	43 512 138,82
по доходам от собственности				
в том числе:	0400	120		
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам/кредитам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от процентов по вкладам/депозитам	0410	129		
от процентов по кредитам	0411	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	44 846 890,82	41 474 325,68
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ) кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	41 488 669,40	37 785 058,53
от оказания услуг (работ) по приращению обязательного медицинского страхования	0502	131		
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0503	132	3 146 321,22	3 689 267,15
от компенсации затрат	0504	133		
по условиям аренды имущества	0505	134		
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	136		
в том числе:	0600	140		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0601	141		
от штрафных возмещений	0602	142		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением штрафов возмещений)	0603	143		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 620 797,56	2 037 814,14
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	1 475 667,00	1 959 984,50
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0705	155	145 130,56	77 829,64
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167		
по иным текущим поступлениям	0808	168		
в том числе:	1200			
иные поступления				
иные доходы	1201	181		
реализация оборотных активов	1202	189		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	440		
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов				
в том числе:	1400	400		
основные средства				
инвентаризационных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальный запас	1430	430		
материальный запас	1440	440		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, предназначенных в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
зачеты сырьевых материалов	1443	443		
оплаченный материал	1444	444		
прочие оборотные ценности (материалы)	1445	445		
прочие материальные запасы административного назначения	1446	446		
от реализации финансовых активов	1450	450		
в том числе:	1600	600		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акции и иные финансовые инструменты	1610	620		
от возврата по предоставленным займам/кредитам	1620	630		
в том числе:	1630	640		
по предоставленным займам/кредитам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
по предоставленным займам/кредитам бюджетным (муниципальным) автономным учреждениям	1631	641		
по предоставленным займам/кредитам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1632	642		
по предоставленным займам/кредитам иным нефинансовым организациям	1633	643		
по предоставленным займам/кредитам иным финансовым организациям	1634	644		
	1635	645		

по предоставленным заместителями некоммерческим организациям и физическим лицам - производственным работ, работ, услуг	1636	645		
по предоставленным заместителями физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления заместителями	1900	700		
из них:				
по привлечению заместителей 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		48 838 344,79	43 288 332,88
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	48 025 887,79	42 827 301,88
в том числе				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34 182 881,36	31 283 187,02
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	20 335 911,48	24 092 834,52
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 840 949,88	7 190 352,50
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 026 885,25	3 208 345,89
из них:				
услуг связи	2401	221	24 364,27	22 886,96
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 183 513,52	1 944 440,31
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	388 761,44	711 144,83
прочих работ, услуг	2406	226	1 420 249,00	633 102,00
страховые	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 финансовыми учреждениями государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	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 производство	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	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	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 продукцию	2610	250	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительственным иностранным государствам	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	903 664,58	895 132,65
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	844 820,51	834 838,96
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет иных пособий, выплат, компенсаций работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	58 843,95	60 292,70
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 государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным 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	444 571,00	516 209,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	444 571,00	516 209,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
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	6 444 925,65	6 754 427,06
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, предназначенных в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	5 878 108,81	6 242 197,69
водо-газовых материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	497 543,98	79 138,00
иные инвентари	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	268 273,18	24 478,30
материальных запасов оборотного назначения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		632 457,00	631 031,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		632 457,00	631 031,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	632 457,00	631 031,00
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенные активы	3330	330	-	-
материальные запасы	3340	340	-	-
в том числе:				
прочие запасы	3346	346	-	-
материальные запасы для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологические активы	3350	350	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	278	-	-
на приобретение финансовых активов	3400		-	-
в том числе:				
ценные бумаги, доли в акциях и иных финансовых инструментах	3410	520	-	-
вклады и иные финансовые инструменты	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	-	-
некредитным организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них				
по внутренним привлеченным займам 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 отчетный период предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		370 656,61	-253 807,16
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:	4100		-	-
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	7 987,20	4 600,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	7 987,20	4 600,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
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		370 656,61	-253 807,16
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	46 318 860,24	43 948 856,31
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	46 687 306,65	43 696 052,75
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	3000	я	е	к	к	46 636 344,79
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		26 335 911,49
Начисление на выплаты по оплате труда		213	119	0701		7 848 949,86
Услуги связи		221	244	0701		24 381,27
Коммунальные услуги		223	244	0701		316 833,58
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 874 679,07
Работы, услуги по содержанию имущества		226	244	0701		388 751,44
Прочие работы, услуги		228	244	0701		1 430 249,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		382	321	1004		844 820,61
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		388	111	0701		58 843,95
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		444 571,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		832 457,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		5 554 788,81
Увеличение стоимости продуктов питания		343	244	1004		123 342,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		497 543,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		289 273,18

Руководитель



(подпись)



(подпись)

Е. В. Кожухова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Е. А. Шефер

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.