

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	13939902
Глава по БК	802
по ОКТМО	78701000000
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Нефтяник"

Обособленное подразделение: управление культуры мэрии города Ярославля

Учредитель: Бюджет города Ярославля

Наименование бюджета: полугодовая, годовая

Периодичность: руб

Единица измерения:

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	49 377 186,75	45 577 755,01
в том числе:				
от операционной аренды	0200	100	49 377 186,75	45 577 755,01
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0400	120	1 164 477,21	1 404 873,51
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0401	121	1 164 477,21	1 404 873,51
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	48 228 159,81	42 026 165,16
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 171 803,67	32 104 432,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 497 031,50	9 338 512,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134	4 347,00	2 387,23
по условным арендным платежам	0506	135	554 977,64	589 823,93
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	21 791,73	61 865,15
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	21 791,73	61 865,15
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	0,00	2 164 839,20
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	0,00	78 120,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	2 036 719,20
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	50 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-37 242,00	-79 988,01
иные доходы	1202	189	-37 242,00	-79 988,01

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		3	4	
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2100		49 611 772,30	45 267 131,44	
из них:		2200	200	48 572 355,30	44 008 733,26	
за счет заработной платы		2300	210	35 098 303,54	30 866 936,39	
за счет заработной платы		2301	211	27 050 202,40	23 705 906,48	
за счет прочих неосцилляных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	7 200,00	1 500,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	8 040 901,14	7 179 529,91	
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	10 638 602,25	10 214 080,53	
из них:		2401	221	94 609,81	98 080,88	
услуг связи		2402	222	471 827,00	443 682,30	
транспортных услуг		2403	223	3 330 561,22	3 366 908,55	
коммунальных услуг						
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами)		2404	224	2 000,00	3 550,00	
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	1 370 705,58	593 653,57	
прочих работ, услуг		2406	226	5 365 445,48	5 704 461,37	
страхования		2407	227	3 450,16	3 743,86	

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период предыдущего финансового года
за счет социального обеспечения	2800	260	89 219,97	128 961,92
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	89 219,97	128 961,92
за счет прочих расходов	3100	290	537 436,82	546 352,76

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:	3101	291	537 436,62	545 696,45
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	0,00	500,08
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о справочных взносах	3103	293	0,00	156,23
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3110	340	2 208 792,72	2 232 401,68
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3113	343	65 000,00	52 200,00
горюче-смазочных материалов	3114	344	569 944,78	250 559,34
строительных материалов	3115	345	18 920,00	0,00
мягкого инвентаря	3116	346	1 179 467,44	1 364 289,84
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	375 460,50	565 352,50
материальных запасов однократного применения	3200		1 039 417,00	1 258 398,16
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:	3300		1 039 417,00	1 258 398,16
на приобретение нефинансовых активов	3310	310	1 039 417,00	1 258 398,16
в том числе:				
основных средств				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		234 585,55	-310 623,57
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-14 706,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	14 706,00	0,00

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период	
	1	2	3	4	5	6	7	
Изменение остатков средств - всего		5000		234 595,55		-310 623,57		
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-59 503 098,12		-54 958 348,43		
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	59 737 683,67		54 647 724,86		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	5	
Расход, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Заработная плата	9000	x	x	x	x	49 611 772,30
Прочие несюжетные выплаты персоналу в денежной форме	9000	211	111	0801		27 050 202,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	212	112	0801		7 200,00
Услуги связи	9000	213	119	0801		8 040 901,14
Транспортные услуги	9000	221	244	0801		94 609,81
Коммунальные услуги	9000	222	244	0801		471 827,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801		434 013,51
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801		2 896 547,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801		2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801		1 370 705,58
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801		4 789,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801		5 360 678,98
Страхование	9000	227	244	0801		3 450,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801		89 219,97
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801		536 140,82
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801		1 296,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801		1 039 417,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801		65 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801		563 944,78
Увеличение стоимости мятого инвентаря	9000	345	244	0801		18 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801		1 179 467,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801		375 460,50

Директор

Е. В. Майнугина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F1D62E95760003863022F5AC63E3BA4
Владелец: Майгулина Екатерина Витальевна
Действителен с 28.08.2023 по 20.11.2024

гл. бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0AF07A10AE4348F12A8890400C96F330
Владелец: Манухина Ирина Александровна
Действителен с 23.08.2023 по 15.11.2024

Исполнитель

22 января 2024 г.

И.А. Манухина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)