

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение	муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Нефтяник"
Обособленное подразделение	
Учредитель	управление культуры мэрии города Ярославля
Наименование бюджета	Бюджет города Ярославля
Периодичность:	полугодовая, годовая
Единица измерения:	руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	13939902
Глава по БК	802
по ОКТО	78701000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		72578 249,34	49377 186,75
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	72578 249,34	49377 186,75
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	1209 601,08	1164 477,21
в том числе: от операционной аренды	0401	121	1209 601,08	1164 477,21
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	63539 666,42	48228 159,81
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	46950 637,00	35171 803,67
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	16033 429,50	12497 031,50

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	687,00	4 347,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	554 912,92	554 977,64
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	21 520,84	21 791,73
<i>в том числе:</i> <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	21 520,84	21 791,73
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7221 802,00	0,00
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	7221 802,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	600 000,00	
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	600 000,00	
по иным текущим поступлениям	1200		-14 341,00	-37 242,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-14 341,00	-37 242,00

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		70490 175,72	49611 772,30
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	67856 930,82	48572 355,30
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	43253 719,68	35098 303,54
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	33333 111,25	27050 202,40
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8 200,00	7 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9912 408,43	8040 901,14
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21146 922,92	10638 602,25
из них:				
услуг связи	2401	221	109 215,64	94 609,81
транспортных услуг	2402	222	724 970,00	471 827,00
коммунальных услуг	2403	223	3591 817,70	3330 561,22
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	22 800,00	2 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7384 055,20	1370 705,58
прочих работ, услуг	2406	226	9309 932,16	5365 448,48
страхования	2407	227	4 132,22	3 450,16

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	79 438,95	89 219,97
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	79 438,95	89 219,97
за счет прочих расходов	3100	290	529 211,00	537 436,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	528 711,00	537 436,82
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	500,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2847 638,27	2208 792,72
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	65 300,00	65 000,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	619 147,52	569 944,78
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	18 920,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1438 082,86	1179 467,44
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	725 107,89	375 460,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2633 244,90	1039 417,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2633 244,90	1039 417,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2633 244,90	1039 417,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-2088 073,62	234 585,55
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	-14 706,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	14 706,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-2088 073,62	234 585,55
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-89529 256,31	-59503 098,12
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	87441 182,69	59737 683,67

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	70490 175,72
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801		33333 111,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801		8 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801		9912 408,43
Услуги связи	9000	221	244	0801		109 215,64
Транспортные услуги	9000	222	244	0801		724 970,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801		429 880,37
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801		3161 937,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801		22 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0801		6663 524,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801		720 531,10
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801		35 333,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0801		684 015,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801		8590 583,56
Страхование	9000	227	244	0801		4 132,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801		79 438,95
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801		527 415,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801		1 296,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801		500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801		2633 244,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801		65 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801		619 147,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801		1438 082,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801		725 107,89

Директор

Е.В. Майнугина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6C487AAA0AF6EF08855BCD4E81983C32
Владелец: Майнугина Екатерина Витальевна
Действителен с 31.10.2024 по 24.01.2026

гл. бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5A6224F91B958712AB6058BE9216BE00
Владелец: Манухина Ирина Александровна
Действителен с 31.10.2024 по 24.01.2026

22 января 2025 г.

И.А. Манухина
(расшифровка подписи)