

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от 01 января 2024 г. МАРДУ № 42

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
Периодичность: полугодия, годовая \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

Коды	
0503723	
01 01 2024	
по ОКПО	
Гривна по ЕК	907
по ОКТАО	
по ОКЕМ	363

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		106 228 847.64	107 391 429.46
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	106 228 136.24	117 590 187.46
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при использовании природных ресурсов	0403	123		
по процентам по бюджетным, ассигновкам денежным средствам	0404	124		
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0405	125		
по процентам по линиям финансирования инструментов	0406	126		
по дивидендам от объектов рыночного размещения	0407	127		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого предоставления	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	106 228 136.24	107 366 626.30
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	13T	93 396 900.00	95 326 931.50

от оказания платных услуг (работ), кроме прибыли на выделение воспроизводимого (материального) ресурса

0502

131

12 631 238,24

12 043 106,87  
Ф. 0603/20 г. 2

Наименование показателей	1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по предоставлению межбанковских страховых	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственной системы (бюджетов)	0504	133			
от комиссионной комиссии	0505	134			
от размещения фондов социального страхования Российской Федерации, расходы	0506	135			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0507	136			21 549,16
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			21 549,16
от штрафных санкций по банковским обязательствам	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба и ответственности за причинение вреда третьим лицам (возмещение)	0604	144			
от прочих доходов от сумм протрудившихся изъятием	0605	145			
за безвозмездным получением текущего характера	0700	150			
в том числе:					
по поступлению текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			
по поступлению текущего характера от автономных учреждений государственного сектора	0704	154			
по поступлению текущего характера от иных (различных) за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0705	155			
по поступлению текущего характера от некоммерческих организаций и правительственных учреждений	0706	156			
по поступлению текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлению текущего характера от некоммерческих организаций и правительственных учреждений, международных финансовых организаций	0708	158			
по безвозмездным доходам поступлением капитала характера	0900	160			
в том числе:					
по поступлению капитала характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0902	162			
по поступлению капитала характера от организаций государственного сектора	0904	164			
по поступлению капитала характера от иных (различных) за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0905	165			
по поступлению капитала характера от некоммерческих организаций и правительственных учреждений	0907	167			
по поступлению капитала характера от международных организаций	0908	168			

по иным текущим поступлениям	1200		
в том числе:	1201	101	
увеличенные поступления	1202	185	

г. 05.03.2013 г. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КСРГ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
результаты оборотных расчетов	1203	440		
	1203		25 709,40	1 242,00
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>				
в том числе:	1400	400	25 709,40	1 242,00
от реализации нефинансовых активов				
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	25 709,40	1 242,00
в том числе:				
передаваемых в эксплуатацию и материалов, применяемых в капитальных целях	1441	441		
продукта питания	1442	442		
сорочечно-машинные материалы	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	25 709,40	1 242,00
прочих материальных запасов административного назначения	1449	449		
от биологических активов	1450	450		
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		
и прочее	1631	641		
по предоставленным займам, полученным бюджетом субъекта Российской Федерации	1632	642		
по предоставленным займам, полученным государственным (муниципальным) автономным учреждением	1633	643		
по предоставленным займам, полученным финансовым учреждением государственного сектора				

по предоставленным заемщиками или индивидуальными предпринимателями	1634	644		
по предоставленным заемщикам или физическим лицам	1635	645		
по предоставленным заемщикам неклассовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным заемщикам физическим лицам	1637	647		
по предоставленным заемщикам	1800			
в том числе:				
от оказания услуг	1900	700		
от оказания услуг	1910	710		

Ф. 0603/23-с.4

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		109 312 488,92	99 508 270,41
В том числе:				
за счет отмены труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	54 076 425,06	53 832 609,70
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42 724 257,34	41 473 513,81
за счет прочих начисленных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 954 127,72	12 358 695,89
за счет прочих начисленных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	27 666 302,80	18 714 016,36
из них:				
услуги связи	2401	221	214 936,06	230 302,56
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	5 851 076,96	5 183 429,31
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других оборотных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 754 836,77	9 305 384,77
прочих работ, услуг	2406	226	5 645 381,13	3 991 209,72
страхований	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими оборотными природными объектами	2408	228		
за счет обслуживающей деятельности	2500	230		



за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями				
из них:	2600	240		
из счета безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями ассоциативной собственности на производственное предприятие	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений другим финансовым организациям (за исключением финансовых организаций ассоциативной собственности на производственное предприятие)	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями государственного сектора не производственное	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций ассоциативной собственности на производственное предприятие)	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производственное	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям ассоциативной собственности на производственное	2607	247		

ИД: 0603723 с. 5

Наименование показателя	1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением дочерних организаций ассоциативной собственности на производственное предприятие)	2600	246			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям ассоциативной собственности на производственное	2601	249			
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций ассоциативной собственности на производственное предприятие)	2611	246			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производственное	2612	248			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям и международным организациям из них:	2700	250			
за счет перечислений между собой характером надбавочными организациями и производственными иностранными ассоциациями	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациями	2703	253			
за счет перечислений капитального характера надбавочными организациями и производственными иностранными ассоциациями	2706	256			
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260		221 096,84	102 630,64
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, неучастниками бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, неучастниками бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		6 964,69	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		274 132,16	102 630,64

за счет субсидий на компенсацию процентов в натуральной форме	2607	267		
за счет процентов с векселей	2609	271		
иные	2609	273		
за счет целевых расходов по управлению с активами	2609	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации				
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственной (муниципальной) бюджетной и автономной организаций	2607	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	2602	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям (за исключением финансовых организаций осуществляющих деятельность в области страхования)	2603	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям	2604	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера и процентов от нефинансовых организаций (за исключением некоммерческих организаций осуществляющих деятельность в области страхования)	2605	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и финансовым лицам - производителям товаров, работ и услуг	2606	286		
за счет прочих расходов	2100	280	2 474 274,00	2 567 500,95

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	1	2	3	4	5
и том числе:					
за счет уступки товаров, работ и услуг	3107	291		2 474 274,00	2 532 500,99
за счет уступки ширпотреба за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			
за счет уступки ширпотреба за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уступки ширпотреба санкций по банковским обязательствам	3104	294			
за счет уступки товаров автомобильных средств	3105	295			
за счет уступки товаров автомобильных кабелей, физических лиц	3106	296			
за счет уступки иных активов (неуказано характера, физических лиц)	3107	297			35 000,00
за счет уступки иных активов (неуказано характера, организаций)	3108	298			
за счет уступки иных активов (неуказано характера, физических лиц)	3109	299			
за счет уступки иных активов (неуказано характера, организаций)	3110	340		21 005 110,09	23 441 108,73
за счет приобретения товаров и материальных запасов					
в том числе:					
платежных документов и материалов, приобретенных в муниципальных центрах	3113	341			
продуктов питания	3112	342		10 618 954,17	17 901 957,48
торгово-закупочные материалы	3115	343			
строительных материалов	3114	344			
материалов инвентаря	3115	345		271 400,00	485 844,00

прямых обремененных задолгов (материальных)	3416	346	2 174 755,92	4 129 311,25
материальных задолгов от оперативного применения	3417	349		
Всего по участившимся операциям — всего	3200		3 207 200,00	828 396,00
в том числе:	3200		3 207 200,00	828 396,00
не подверженные нефинансовым активам				
в том числе:				
долговых средств	3310	310	3 207 200,00	828 396,00
нефинансовых активов	3320	320		
нефинансовых задолгов	3330	330		
материальных задолгов	3340	340		
в том числе:				
прямых задолгов	3346	346		
материальных задолгов для целей капитальных вложений	3347	347		
бюджетных задолгов	3350	350		
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:				
бюджетной бюджетной системы Российской Федерации	3437	541		
государственные (муниципальные) автономные учреждения	3439	542		
финансовые и нефинансовые организации государственной охорона	3439	543		

Ф 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иные нефинансовые организации	3434	544		
иные финансовые организации	3435	545		
нефинансовым организациям и финансовым лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
финансовым лицам	3437	547		
Всего по финансовым операциям — всего	3000			
в том числе:				
на повышение государственного (муниципального) долга	3900	600		
из них:	3910	610		
по внутренним государственным займам				

Иные выбытия - всего  
из них:

Задол

### 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>				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к долгосрочным и выбытиям	4100		3 059 841,28	- 7 808 159,05
в том числе:	4200		-	-
по вводу в оборотной задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		
по вводу дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
по возврату остатков средств прошлых лет	4300		-	
по операциям с денежными обеспечениями:				
в том числе:	4310	510		
вклады в кредит, поручительств в виде денежных обеспечений	4320	010		
переносимые денежные обеспечения	4400			
из средств на возмещение разницы				
в том числе:	4410	510		
поступившие денежные средства во исполнение разницы	4420	610		
выбытие денежных средств во исполнение разницы	4500		-	
по расчетам с филиалами и обслуживающими организациями				
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов	4520	610		
уменьшение расчетов	4600		-	
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не относящимся к долгосрочным и выбытиям				
в том числе:	4610	510		
увеличение расчетов	4620	610		
уменьшение расчетов	4900		-	
<b>Изменение остатков средств на управление имуществом — всего</b>	4910	610		
в том числе:				
поступившие денежные средства на депозитные счета				



Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610		
использование денежных средств под управлением администрации		4930	610		
выбытие денежных средств при осуществлении деятельности		4940	610		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>		5000		3 056 641,28	- 7 806 159,05
<b>в том числе:</b>					
за счет увеличения денежных средств		5010	610	- 105 305 798,26	- 107 575 567,17
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	109 414 438,54	99 757 408,07
за счет курсовой разницы		5030	111		

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код эпитетов		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	189 312 488,92
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		42 724 297,34
Начисление на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		11 954 127,72
Услуги связи	9000	221	244	0701		214 996,08
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 498 805,80
Компьютерные услуги	9000	223	247	0701		4 354 271,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		15 754 938,77
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		26 270,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		5 819 120,53
Прочие работы, услуги, предоставляемые работодателями, выполняющими функции работодателя в административной форме	9000	265	119	0701		6 964,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		214 132,16
Наполн, подполн, в общ.	9000	291	051	0701		2 474 274,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		3 207 280,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		18 818 954,17

Увеличение стоимости материальных запасов	9000	345	244	0701		271 420 00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9100	348	244	0701		2 174 750 82

Руководитель

Генеральный директор  
(подпись) \_\_\_\_\_

№ 01 2019



Иванов С.О.  
(подпись) \_\_\_\_\_

Соборный М.А.  
(подпись) \_\_\_\_\_