

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" Пошехонского муниципального района

Наименование бюджета

Бюджет Пошехонского муниципального района

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
	01.01.2023
	ПБС
по ОКПО	19266640
Глава по БК	806
по ОКМО	78634000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		0,00	0,00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	0,00	0,00
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	0,00	0,00
в том числе:				
по налогам	0301	111	0,00	0,00
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	0,00	0,00
по таможенным платежам	0303	113	0,00	0,00
по обязательным страховым взносам	0304	114	0,00	0,00
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
от процентов по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00

Наименование показателя					За аналогичный период прошлого финансового года	
1					5	
					2	3
					4	
от иных доходов от собственности					0409	129
от концессионной платы					0410	12K
от простого товарищества					0411	12T
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат					0500	130
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания					0502	131
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования					0503	132
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, возмещению ущерба					0600	140
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					0601	141
от штрафных санкций по долговым обязательствам					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
в том числе:						
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					0701	151
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений					0703	153
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора					0704	154
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					0705	155
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств					0706	156
по поступлениям текущего характера от международных организаций					0707	157

Форма 0503123 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00		0,00
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	0,00		0,00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	0,00		0,00
из них:					
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	0,00		0,00
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	0,00		0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00		0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00		0,00
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	0,00		0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00		0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00		0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00		0,00
в том числе:					
от невыясненных поступлений	1201	181	0,00		0,00
от иных доходов	1202	189	0,00		0,00
от реализации оборотных активов	1203	440	0,00		0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00		0,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00		0,00
из них:					
основных средств	1410	410	0,00		0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1442	442	0,00	0,00
строительных материалов	1443	443	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1444	444	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446	0,00	0,00
от биологических активов	1449	449	0,00	0,00
в том числе:	1450	450	0,00	0,00
от объектов биологических активов				
от реализации финансовых активов	1451	461	0,00	0,00
из них:	1600		0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1620	630	0,00	0,00
в том числе:	1630	640	0,00	0,00
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам нерезидентам	1638	648	0,00	0,00
от реализации иных финансовых активов	1639	649	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1640	650	0,00	0,00
в том числе:	1800		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	0,00	0,00
внешние привлеченные заимствования	1920	720	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	9 648 246,82	8 719 868,67
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	7 411 023,65	6 698 679,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 237 223,17	2 021 189,17
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	648 871,74	758 261,13
в том числе:				
услуг связи	2401	221	0,00	0,00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	45 398,27	50 989,68
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	523 986,31
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	546 637,00	120 405,00
прочих работ, услуг	2406	226	49 574,00	59 669,00
страхования	2407	227	7 262,47	3 211,14
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	0,00	0,00
из них:				
внутреннего долга	2501	231	0,00	0,00
внешнего долга	2502	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию организаций государственного сектора) на продукцию	2607	247	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	0,00		0,00
из них:					
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	0,00		0,00
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00		0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00		0,00
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	0,00		0,00
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00		0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00		0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	23 840,07		36 603,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	281	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	282	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	283	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	284	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	285	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	286	23 840,07	36 603,86
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	287	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	8 820,00	5 040,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	8 820,00	5 040,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	297 088,73	204 196,65
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	289 508,74	176 095,40
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	7 579,99	28 101,25
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		0,00	82 890,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		0,00	82 890,00
из них:				
основных средств	3310	310	0,00	82 890,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	0,00	0,00
нерезидентам	3439	549	0,00	0,00
иных финансовых активов	3440	550	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	0,00	0,00
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
			0,00	0,00

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				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		10 626 867,36	9 806 860,31
из них:	4100		0,00	0,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
из них:	4210		0,00	0,00
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
<i>из них:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		10 626 867,36	9 806 860,31
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	0,00	0,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	10 626 867,36	9 806 860,31
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	X	X	0,00
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		0,00
<i>в том числе:</i>				
				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		0,00
в том числе:				0,00

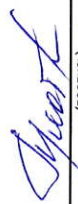
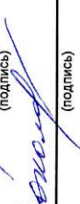
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	10 626 867,36
в том числе:				
Заработная плата		211	0804 111	7 411 023,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0804 119	2 237 223,17
Коммунальные услуги		223	0804 247	45 398,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0804 244	546 637,00
Прочие работы, услуги		226	0804 244	49 574,00
Страхование		227	0804 244	7 262,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0804 111	23 840,07
Налоги, пошлины и сборы		291	0804 852	8 820,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0804 244	289 508,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0804 244	7 579,99
Операции с денежными обеспечениями	9900	X		0,00

Руководитель

главный бухгалтер

24 марта 2023 г.


(подпись)

(подпись)

Н.Н. Преображенская
(расшифровка подписи)

Е.К. Соколова
(расшифровка подписи)

