

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	05320057
по ОКТМО	457
по ОКЕИ	61701000
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система города Рязани"

Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

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:	0100		110 180 826,95	99 554 826,26
по доходам от собственности	0200	100	110 174 070,95	99 536 506,26
в том числе:	0400	120	151 491,96	185 442,87
от операционной аренды	0401	121	151 491,96	185 442,87
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	96 782 490,89	84 405 700,31
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	96 724 946,36	84 290 695,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	16 935,00	37 548,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) 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	40 609,53	55 996,31
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	21 461,00
в том числе:	0600	140	172,34	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	172,34	-
от штрафных санкций по договорным 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	13 239 915,76	14 945 363,08
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	12 911 715,76	14 373 010,58
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	328 200,00	572 352,50
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		6 756,00		18 320,00	
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6 756,00		18 320,00	
в том числе:						
основных средств	1410	410	-		-	
нематериальных активов	1420	420	-		-	
непроизведенных активов	1430	430	-		-	
материальных запасов	1440	440	6 756,00		18 320,00	
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-		-	
продуктов питания	1442	442	-		-	
горюче-смазочных материалов	1443	443	-		-	
строительных материалов	1444	444	-		-	
мягкого инвентаря	1445	445	-		-	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	6 756,00		18 320,00	
прочих материальных запасов обнорочно примененных	1449	449	-		-	
от биологических активов	1450	460	-		-	
в том числе:						
от объектов биологических активов	1451	461	-		-	
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	-		-	
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-		-	
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-		-	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-		-	
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-		-	
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-		-	
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-		-	
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-		-	
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-		-	
в том числе:						
от осуществления займов	1900	700	-		-	
из них:						
по привлечению займов 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								
Выбытия по текущим операциям — всего		2100				110 180 826,95	99 629 826,76	
в том числе:		2200			200	102 904 412,51	94 727 308,16	
из них:		2300			210	81 131 908,96	70 673 114,01	
за счет заработной платы		2301			211	62 129 268,36	54 240 205,05	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302			212	-	700,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303			213	19 002 640,60	16 432 208,96	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304			214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг		2400			220	19 783 839,66	22 451 411,98	
из них:		2401			221	1 084 264,20	713 924,37	
услуге связи		2402			222	-	150 000,00	
транспортных услуг		2403			223	4 668 942,58	4 456 792,62	
коммунальных услуг		2404			224	136 404,00	99 885,68	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2405			225	7 802 362,56	11 476 390,51	
работ, услуг по содержанию имущества		2406			226	6 091 866,32	5 554 418,80	
прочих работ, услуг		2407			227	-	-	
страхования		2408			229	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2500			230	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств		2600			240	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям		2601			241	-	-	
из них:		2602			242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		2603			243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2604			244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2605			245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2606			246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2607			247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство						-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию						-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	2	3		5	
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	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 правительствам иностранных государств	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	399 731,64		358 719,99
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, нанимателями бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	399 731,64		358 719,99
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 финансовым 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	784 985,20		806 660,88

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
в том числе:				5	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		769 983,00	779 674,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		2,20	6,88
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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	15 000,00		27 000,00
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	803 947,05		437 381,30
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-
продуктов питания	3112	342		-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	-
строительных материалов	3114	344		-	-
мягкого инвентаря	3115	345		-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	711 096,45		353 385,30
материальных запасов однократного применения	3117	349	92 850,60		83 996,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		7 276 414,44		4 902 518,60
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 276 414,44		4 902 518,60
в том числе:					
основные средства	3310	310			
нематериальных активов	3320	320	7 276 414,44		4 823 904,60
непроизведенных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
в том числе:					
прочих запасов	3346	346			
3347	347				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400				78 614,00
на приобретение финансовых активов					
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:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	2	
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-	-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-	-
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 аналогичный период прошлого финансового года
			1	2	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям					
в том числе:					
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	- 70 075,00	-	- 15 290,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	70 075,00	-	15 290,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-	-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	-

Наименование показателя	Код строки			Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3			
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610		-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510		-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610		-	-
Изменение остатков средств — всего		5000			-	75 000,50
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 111 252 974,35	- 100 018 614,96
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		111 252 974,35	100 093 615,46
за счет курсовой разницы		5030	171		-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x			110 180 826,95
в том числе:							
Зарботная плата / 111	9000	211	111	0801	0000000000		62 129 268,36
Начисления на выплаты по оплате труда / 119	9000	213	119	0801	0000000000		19 002 640,60
Услуги связи / 244	9000	221	244	0801	0000000000		1 084 264,20
Коммунальные услуги / 244	9000	223	244	0801	0000000000		236 147,82
Коммунальные услуги / 247	9000	223	247	0801	0000000000		4 432 794,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) / 244	9000	224	244	0801	0000000000		136 404,00
Работы, услуги по содержанию имущества / 244	9000	225	244	0801	0000000000		7 802 362,56
Прочие работы, услуги / 244	9000	226	244	0801	0000000000		6 091 866,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме / 111	9000	266	111	0801	0000000000		399 731,64
Налоги, пошлины и сборы / 851	9000	291	851	0801	0000000000		769 983,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах / 853	9000	292	853	0801	0000000000		2,20
Иные выплаты текущего характера организациям / 853	9000	297	853	0801	0000000000		15 000,00
Увеличение стоимости основных средств / 244	9000	310	244	0801	0000000000		7 276 414,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) / 244	9000	346	244	0801	0000000000		711 096,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения / 244	9000	349	244	0801	0000000000		92 850,60

И.о.руководителя

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"29" декабря 2023 г.

Серикова Е.В.

(расшифровка подписи)

Абрамова Ю.Г.

(расшифровка подписи)

