

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

на 1 января 2023 г.
 Муниципальное бюджетное учреждение "Пошехонская Централизованная библиотечная систе
 Муниципальное учреждение Администрация Пошехонского муниципального района Ярославск
 Бюджет Пошехонского муниципального района
 полугодовая, годовая
 руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	76537820
Глава по БК	806
по ОКТМО	78634000
по ОКЕИ	383

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	10 556 324,39	10 188 978,02
в том числе:	0200	100	10 556 324,39	10 188 978,02
от операционной аренды	0400	120	0,00	0,00
от финансовой аренды	0401	121	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	9 052 691,26	8 697 868,04
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 052 691,26	8 697 868,04
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	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			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00	0,00
по основным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142	0,00	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 503 633,13	1 491 109,98	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 315 848,15	764 754,90	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	187 784,98	726 355,08	
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением международных финансовых организаций)	0800	160	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера					
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	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
реализация 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
в том числе:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
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	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	450	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	451	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
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	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	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	2100		11 152 504,74	9 560 369,25
в том числе:	2200	200	10 727 210,09	9 017 113,55
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7 817 310,01	7 548 455,72
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	6 004 078,34	5 799 672,57
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	1 813 231,67	1 748 783,15
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 853 533,75	1 189 438,01
из них:				
услуга связи	2401	221	153 429,35	160 451,08
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	442 875,19	548 468,51
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	87 040,00	42 768,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 170 189,21	437 750,42
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
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	2607	247	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
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2808	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2809	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2811	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2812	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
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 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	77 301,22	38 851,29
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	20 000,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	57 301,22	38 851,29
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
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
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением некоммерческих 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	1 262,68	466,81

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
	2	3				
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			1 262,68	466,81
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			977 802,43	239 901,72
в том числе:						
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			80 850,15	59 250,00
строительных материалов	3114	344			0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345			0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			340 257,07	71 685,72
материальных запасов однократного применения	3117	349			556 695,21	108 966,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				425 294,65	543 255,70
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300				425 294,65	543 255,70
в том числе:						
основных средств	3310	310			425 294,65	543 255,70
нематериальных активов	3320	320			0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330			0,00	0,00
материальных запасов	3340	340			0,00	0,00
в том числе:						
прочих запасов	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
в том числе:						
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
по предоставленным займам	3430	540			0,00	0,00
в том числе:						
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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
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 в рублях	3810	810	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	4000		596 180,35	-628 608,77
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
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
в том числе:				
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
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	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
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		596 180,35	-628 608,77
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-10 668 596,41	-10 212 578,02
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	11 264 776,76	9 583 969,25
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	11 152 504,74
в том числе:					
Заработная плата			111	0801	6 004 078,34
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0801	1 813 231,67
Услуги связи			244	0801	153 429,35
Коммунальные услуги			244	0801	23 085,77
Коммунальные услуги			247	0801	419 789,42
Работы, услуги по содержанию имущества			244	0801	87 040,00
Прочие работы, услуги			244	0801	1 002 324,21
Прочие работы, услуги			244	0707	167 865,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				0801	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			321	0801	57 301,22
Налоги, пошлины и сборы			111	0801	1 262,68
Увеличение стоимости основных средств			853	0801	425 294,65
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	0801	80 850,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	0801	83 880,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0707	256 376,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0801	523 695,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0707	33 000,00

Руководитель

Н.Г. Масалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.К. Соколова

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.