

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ \_\_\_\_\_ от января 2024 г.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Терра Теллер"  
Муниципальное образование "Терра Теллер"  
Бюджет города Теллера

форма по ОКУД	КОДЫ
0903723	0903723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27181695
Титул по БК	907
по ОКВНО	60737000
по ОКФС	385

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование бюджета  
Периодичность: полугодия, годовая  
Единица измерения: руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За отчетный период приведено к финансовому году
	2	3			
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	<b>0100</b>	<b>109</b>		61 046 081,05	44 126 841,74
в том числе:	0100	130		-	44 120 170,74
по доходам от собственности					
в том числе:					
от операционной аренды:	0401	121			
от финансовой аренды	0402	122			
от имущества для пользования природными ресурсами	0403	123			
от аренды на длительный, срочный договор аренды	0404	124			
от аренды на короткий, срочный договор аренды	0405	125			
от аренды по предоплаченной договоренности	0406	126			
от аренды по иным фактическим договорам	0407	127			
от дивидендов и иных процентов, штрафов, курсовых разниц и от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	0408	128			
от дохода индивидуальной собственности	0409	129			
от иных доходов от собственности	0410	12K			
от иных доходов от собственности	0411	12T		47 687 442,75	36 879 847,87
от доходов от оказания платных услуг (работ), капитальных вложений	0200	130			
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет средств на капитальные вложения (кредитовых средств)	0201	131		45 295 322,21	36 072 772,08
от оказания платных услуг (работ), кроме аренды на длительный договоренности (кредитовых средств)	0202	131		2 462 120,52	1 659 240,10

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от прямых затрат (затрат) на проведение образовательных методических мероприятий	0103	132			
от прямых затрат на приобретение информации за образовательные материалы (журналы)	0504	133			
от прямых затрат на приобретение литературы	0105	134			
по созданию учебных программ	0506	135	130 000,02	147 825,01	
от капитальных вложений государственной Федерации расходов	0507	138			
по штрафам, пеням, неустойкам, штрафным удержаниям	0900	140			
в том числе:					
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и осуществлении закупок компании (покупателя)	0501	141			
от штрафов санкций по фискальным обязательствам	0902	142			
от штрафов санкций по фискальным обязательствам	0903	143			
от штрафных санкций по фискальным обязательствам	0904	144			
от исполнения обязательств по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0905	145	13 122 799,30	7 190 572,87	
от исполнения обязательств по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0709	150			
в том числе:					
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0702	152	13 077 738,30	7 140 382,87	
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0704	154			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0705	155	45 050,00	49 190,00	
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0706	156			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0707	157			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0708	158			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0800	159	33 500,00	69 500,00	
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)					
в том числе:					
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	2902	162	33 500,00	69 500,00	
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0804	164			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0905	165			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0907	167			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	0908	168			
по исполнению обязательств заказчика (заказчика) по исполнению обязательств заказчика (заказчика)	1200	191			
по иным текущим поступлениям	1201	191			
по иным текущим поступлениям	1202	189			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
различные оборотные активы	1203	440		5 920,00	6 671,00
Покупатели или инвесторы/интер ссудителей — всего	1300				
в том числе:	1400	400		5 920,00	6 671,00
от размещения нефинансовых активов	1410	410			
в том числе:	1420	420			
основные средства	1430	430			
нематериальные активы	1440	440	5 920,00		6 671,00
материальные активы	1441	441			
Материальных запасов	1442	442			
в том числе:	1443	443			
запасы сырья, топлива и материалов, (включенных в натуральные цены	1444	444			
продукты питания	1445	445			
товарно-материальные запасы	1446	446			
строительные материалы	1447	447	5 920,00		6 671,00
иные материалы	1448	448			
прочие материальные запасы (включенные)	1449	449			
прочие материальные запасы иного назначения	1450	450			
от балансовых активов	1800	600			
от размещения финансовых активов	1810	620			
в том числе:	1820	630			
ценные бумаги, кроме акций и иных финансовых инструментов	1830	640			
акции и иные финансовые инструменты	1840	645			
от возврата по градообеспечиваемым обязательствам	1851	641			
в том числе:	1852	642			
по градообеспечиваемым обязательствам бюджетов субъектов Российской Федерации	1853	643			
по градообеспечиваемым обязательствам бюджетов муниципальных образований субъектов Российской Федерации	1854	644			
по градообеспечиваемым обязательствам бюджетов субъектов Российской Федерации	1855	645			
по градообеспечиваемым обязательствам бюджетов муниципальных образований субъектов Российской Федерации	1856	646			
по градообеспечиваемым обязательствам бюджетов субъектов Российской Федерации	1857	647			
по градообеспечиваемым обязательствам бюджетов муниципальных образований субъектов Российской Федерации	1858	648			
Покупатели или инвесторы/интер ссудителей — всего	1900	700			
в том числе:	1910	710			
от государственной собственности					
за счет:					
по государственной собственности в рублях					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	2. ВЫБЫТИЯ			За отчетный период	За сопоставимый период предыдущего финансового года
	1	2	3		
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	2200	200	55 071 159,26	43 630 302,00
из них:					
за счет заработной платы	2301	2301	211	29 134 087,03	23 978 242,81
за счет прочих начисляемых выплат персоналу в денежной форме	2302	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	2303	213	9 904 513,81	7 522 005,05
за счет прочих начисляемых выплат персоналу в натуральной форме	2304	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	2400	220	15 135 962,28	9 839 530,07
из них:					
услуги связи	2401	2401	221	65 332,56	62 458,58
транспортные услуги	2402	2402	222	223 000,08	2 348 089,26
коммунальные услуги	2403	2403	223	2 471 329,75	
средств защиты от пожара и имущества (за исключением денежных и других оборотных финансовых инструментов)	2404	2404	224	1 65 800,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	2405	225	4 059 898,08	1 007 127,40
прочих работ, услуг	2406	2406	226	7 551 201,89	9 211 890,08
организации	2407	2407	227		
аренды патентов на изобретения, авторские права, лицензии и другие интеллектуальные промышленные объекты	2408	2408	228		
на счет бухгалтерских консультационных услуг	2900	2900	230		
за счет бухгалтерских консультационных услуг	2901	2901	231		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по организации корпоративной структуры и управлению	2902	2902	232		
продвижению	2903	2903	233		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению персоналом	2904	2904	234		
продвижению	2905	2905	235		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению рисками	2906	2906	236		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению качеством	2907	2907	237		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению интеллектуальной собственностью	2908	2908	238		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению юридическими делами	2909	2909	239		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2910	2910	240		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2911	2911	241		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2912	2912	242		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2913	2913	243		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2914	2914	244		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2915	2915	245		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2916	2916	246		
за счет бухгалтерских консультационных услуг по управлению делами	2917	2917	247		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на проведение мероприятий государственного сектора на	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на проведение мероприятий государственного сектора на проведение мероприятий государственного сектора на	2609	248			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на проведение мероприятий государственного сектора на	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на проведение мероприятий государственного сектора на	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на проведение мероприятий государственного сектора на	2700	290			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на проведение мероприятий государственного сектора на	2702	292			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на проведение мероприятий государственного сектора на	2703	293			
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2705	295			
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2706	296	294 890,03	145 126,25	
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2805	290			
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2807	292	114 619,54	50 369,94	
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2803	293			
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2804	294			2 043,38
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2805	295			
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2806	296	120 241,49	67 724,02	
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2807	287			
за счет перечислений получателям платежей за коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг	2900	270			
за счет операций с активами	2901	273			
за счет операций с активами	3000	290			
за счет операций с активами	3001	281			
за счет операций с активами	3002	292			
за счет операций с активами	3003	293			
за счет операций с активами	3004	294			
за счет операций с активами	3005	295			
за счет операций с активами	3006	296			
за счет прочих расходов	3100	299	1 138 700,30	2 216 948,74	

Наименование показателя					2	3	4	5
					Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За отчетный период прошлого финансового года
в том числе:					3101	291	1 119 489,11	2 217 875,09
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов					3102	292	0,10	813,04
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственном банке					3103	293	204,54	259,81
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном и валютно-кредитном контроле (финансовый)					3104	294		
за счет уплаты штрафов санкций по банковским обязательствам					3105	295	19 027,55	
за счет уплаты других законных санкций					3106	296		
за счет уплаты налогов на имущество физических лиц					3107	297		
за счет уплаты налогов на имущество юридических лиц					3108	298		
за счет уплаты налогов на прибыль налогоплательщиков физических лиц					3109	299		228 448,10
за счет уплаты иных видов налогов физических лиц					3110	300	522 089,12	
за счет приобретения товаров и материальных запасов					3111	341		47 414,03
в том числе:					3112	342	48 410,00	
материальные припасы и материалы, приобретенные и использованные для					3113	343		13 220,00
производства товаров					3114	344	29 005,00	
строительные материалы					3115	345		148 087,98
металло и неметал					3116	346	410 810,06	17 847,00
прочие строительные материалы (метериалы)					3117	348	23 601,04	506 777,50
транспортных средств различного назначения					3200		5 917 405,20	506 777,50
выданные на приобретение нефинансовых активов					3300		5 917 405,20	506 777,50
в том числе:					3310	310	5 917 405,20	506 777,50
основные средства					3320	320		
нематериальные активы					3330	330		
инструментальные активы					3340	340		
материальные запасы					3346	346		
в том числе:					3347	347		
прочие запасы					3350	350		
финансовых активов					3360	339		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений					3400			
в том числе:					3410	326		
услуги связи, услуги связи в целях оказания информационно					3420	330		
аудит и иные финансовые услуги					3430	340		
за предоставление финансовых активов					3431	341		
в том числе:					3432	342		
добычей бюджетной системы Российской Федерации					3433	343		
подразделениями (муниципальными) автономных учреждений								
финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора								

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код по строкам	Код по КОСГУ	За отчетный период	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
иные некоммерческие организации		3434	544		
иные финансовые организации		3435	545		
некоммерческие организации и финансовые лица - производители товаров, работ, услуг		3436	546		
финансовые лица		3437	547		
Выданы по финансовым операциям — всего		3600			
в том числе:		3800	800		
на получение государственной (муниципальной) доты					
из расч.		3810	810		
по другим финансовым операциям — всего		3600			
Минус выданы — всего					
из расч.					

## 1. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код по строкам	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>					
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступающим и выданным</b>		4000		- 01 186,20	00 237,84
в том числе:		4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет					
в том числе:		4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4220	610		
до возврата остатков средств прошлых лет		4300			
по операциям с денежными средствами		4300			
в том числе:		4310	510		
вклады в фонды, пенсионные и иные денежные обязательства		4320	610		
прочие денежные обязательства		4400			
со средствами во владении распоряжении					
в том числе:		4410	510		
поступление денежных средств во владение распоряжение		4420	610		
выданы денежные средства на проведение распоряжения		4500			
по расчетам с финансовыми и обслуживающими структурами подразделения					
в том числе:		4510	510		
увеличение расчетов		4520	610		
увеличение расчетов		4600			
по расчетам по лизингу товаров с финансовой организацией, не организованным в установленном в МБФ					
в том числе:		4610	510		
увеличение расчетов		4620	610		
увеличение расчетов		4600			
<b>Изменение остатков средств при управлении активами — всего</b>		4910	510		
в том числе:					
дополнение денежных средств на депозитный счет					

Наименование показателя		1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
включая денежные средства с депозитных счетов		4920	010			
подполучение денежных средств при получении коммунальных		4930	510			
включая денежные средства при получении оплаты		4940	010		- 81 166,20	40 237,94
Итого:		5000				
в том числе:						
за счет государственного бюджета		5010	510		- 81 784 857,98	- 44 294 121,74
за счет муниципальных денежных средств		5020	610		81 723 201,78	44 304 359,06
за счет городских разовых		5030	171			

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код выбытия		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	X	X	X	X	60 008 514,95
Заслуженный отпуск	9000	211	111	0702		29 029 559,00
Заслуженный отпуск	9000	211	111	0703		43 201,96
Заслуженный отпуск	9000	211	111	0401		62 209,45
Заслуженный отпуск	9000	211	110	0702		8 872 179,04
Назначение на выслугу по выслуге лет	9000	215	110	0703		16 568,42
Назначение на выслугу по выслуге лет	9000	215	110	0401		15 798,35
Назначение на выслугу по выслуге лет	9000	215	110	0702		120 241,49
Судимый по делу и освобожденный в досрочной форме	9005	246	111	0702		114 616,54
Паспорт по обязательной покупке недвижимости в денежной форме	9005	202	371	1003		1 119 400,11
Назначение поощрений к обрзу	9000	291	851	0702		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	053	0702		0,10
Штрафы за нарушение законодательства о защите и улучшении условий окружающей среды	9000	293	013	0702		204,54
Услуги связи	9009	271	244	0702		59 342,86
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		223 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	9000	224	244	0702		145 800,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	9009	225	244	0702		4 695 570,06
Ремонт, услуги по содержанию имущества	9009	275	244	0708		3 318,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 023 122,89



Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002	842 170,32
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	765 903,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	5 917 400,10
Увеличение стоимости оборудования	9009	242	244	0702	415 050,00
Увеличение стоимости оборудования	9000	344	244	0702	39 995,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	407 390,06
Увеличение стоимости дебиторских задолжностей	9000	342	244	0709	3 350,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	3 240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	23 551,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	293 542,76
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	19 027,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	653	0702	2 187 746,99
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	

Сумма: 14654 346,00  
(полная сумма)

Исполнитель: ООО «Волгоград-Сервис»  
(полная сумма)



Генеральный директор  
(подпись)

«10» января 2024 г.