

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Балтийска
 Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Балтийский городской округ"
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	56109329
Глава по БК	847
по ОКТМО	27705000
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	0100		37 617 139,89	30 430 169,35
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	37 617 139,89	30 430 169,35
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	32 707 194,23	26 177 908,46
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	31 154 020,29	24 797 243,12
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 373 550,15	1 225 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	179 623,79	155 465,34
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 909 945,66	4 252 260,89
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	4 909 945,66	4 252 260,89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		37 620 848,56	30 554 082,55
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	37 160 431,92	30 081 510,55
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 095 486,88	24 482 358,85
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	23 270 798,07	18 904 531,38
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 824 688,81	5 577 827,47
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 930 872,13	3 455 919,51
из них:				
услуг связи	2401	221	66 466,70	66 618,29
транспортных услуг	2402	222	280 750,00	379 625,00
коммунальных услуг	2403	223	1 099 070,76	770 459,78
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	758 016,58	382 217,82
прочих работ, услуг	2406	226	1 718 818,09	1 849 498,62
страхования	2407	227	7 750,00	7 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	101 868,01	64 844,00
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	101 868,01	64 844,00
за счет прочих расходов	3100	290	487 111,41	385 418,41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	9 999,35	320,20
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	112,06	98,21
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	477 000,00	385 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 545 093,49	1 692 969,78
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	3 681,20
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	538 159,57	328 720,43
<i>строительных материалов</i>	3114	344	10 000,00	10 000,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 214 303,92	596 574,62
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	782 630,00	753 993,53
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		460 416,64	472 572,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		460 416,64	472 572,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	460 416,64	472 572,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		3 708,67	123 913,20
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
Изменение остатков средств - всего	5000		3 708,67	123 913,20
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-37 621 239,89	-30 469 669,35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	37 624 948,56	30 593 582,55

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	37 620 848,56
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	23 035 778,31
Заработная плата	9000	211	111	0707	0000000000	235 019,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	6 753 712,84
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	70 975,97
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	66 466,70
Транспортные услуги	9000	222	244	0707	0000000000	280 750,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	88 017,11
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	1 006 053,65
Коммунальные услуги	9000	223	247	0707	0000000000	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	753 960,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0707	0000000000	4 056,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	15 920,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	667 332,09
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	985 566,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	50 000,00
Страхование	9000	227	244	0707	0000000000	7 750,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	101 868,01
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	9 999,35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0703	0000000000	112,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0707	0000000000	342 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0707	0000000000	135 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	379 976,64
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0707	0000000000	80 440,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	538 159,57
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0707	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	140 155,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	0000000000	442 308,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	631 840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0707	0000000000	143 630,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	624 000,00

Руководитель

(подпись)

ЛАТЫШЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B3BB568920863629F87B7D5BE11F743C
 Владелец: **Латышева Ольга Владимировна**
 Действителен: с 18.11.2025 по 11.02.2027
 Дата подписи: 12.01.2026 15:23:44

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2026

Главный бухгалтер(Латышева Ольга Владимировна, Сертификат: 00B3BB568920863629F87B7D5BE11F743C, Действителен: с 18.11.2025 по 11.02.2027)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194817133887330908750860259226673959162107159735

Владелец Латышева Ольга Владимировна

Действителен с 28.04.2026 по 28.04.2027