

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.		Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение "г. Челябинска"		Дата	0503723
Обособленное подразделение		по ОКПО	01.01.2025
Учредитель Комитет финансов города Челябинска		Глава по БК	36919865
Наименование бюджета		по ОКМО	473
Периодичность: полугодовая, годовая		по ОКЕИ	75701000
Единица измерения: руб.			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		129 869 792,80	111 727 865,26
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	129 869 792,80	111 727 865,26
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	4 763,99	3 705,82
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	4 763,99	3 705,82
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
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	125 899 598,44	108 292 691,13
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	118 596 624,59	101 200 090,05
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0502	131	7 302 973,85	7 092 601,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
страхования	0503	132	-	-
источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 968 222,37	3 436 027,31
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 037 225,40	2 104 994,31
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора)	0704	154	-	-
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 930 996,97	1 331 033,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
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	-	-
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-2 792,00	-4 559,00
в том числе:				
невыеясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-2 792,00	-4 559,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
медицинских целей	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	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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:				
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	-	-
организациям	1634	644	-	-
организациям	1635	645	-	-
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	2100		129 172 518,58	111 392 020,69
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	124 220 274,76	107 069 330,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	99 334 622,81	85 823 866,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	76 317 616,06	65 928 669,76
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 017 006,75	19 895 196,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 393 104,28	9 228 263,00
из них:				
услуг связи	2401	221	83 347,98	91 340,40
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	5 095 301,85	5 194 175,80
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 295 767,00	762 550,00
прочих работ, услуг	2406	226	3 918 687,45	3 180 196,80
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций)	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

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)	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)	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на	2612	24В	-	-
организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	292 284,38	261 789,81
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	292 284,38	261 789,81
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	-	-
организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным	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)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 512 537,33	1 236 774,00

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	1 512 142,00	1 236 774,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3103	293	395,33	-
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	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	12 687 725,96	10 518 637,34
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	3111	341	9 980,00	17 250,00
продуктов питания	3112	342	9 030 458,04	8 488 932,81
горюче-смазочных материалов	3113	343	159 593,48	137 368,31
строительных материалов	3114	344	633 270,51	124 578,90
мягкого инвентаря	3115	345	17 265,00	9 780,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 765 134,93	1 740 727,32
материальных запасов однократного применения	3117	349	72 024,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 952 243,82	4 322 690,33
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 952 243,82	4 322 690,33
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 952 243,82	4 322 690,33
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного	3433	543	-	-

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	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
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 заимствованиям 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	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-697 274,22	-335 844,57
поступления и выбытия	4100		140 096,00	8 030,16
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		140 096,00	8 030,16
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	140 096,00	8 030,16
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	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-557 178,22	-327 814,41
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-126 022 385,41	-111 901 914,52
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	125 465 207,19	111 574 100,11
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	129 172 518,58
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	72 321 026,69
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	3 996 589,37
труда	9000	213	119	0702	0000000000	21 811 244,86
труда	9000	213	119	0703	0000000000	1 205 761,89
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	83 347,98
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	356 841,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	4 738 460,41
имущества	9000	225	244	0702	0000000000	1 295 767,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	3 918 687,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	270 743,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	21 540,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	1 504 392,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	7 750,00
законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	395,33
средств	9000	310	244	0702	0000000000	4 952 243,82
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	7 980,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0709	0000000000	2 000,00
питания	9000	342	244	0702	0000000000	8 605 203,90
питания	9000	342	244	0709	0000000000	425 254,14
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	0000000000	159 593,48
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	633 270,51
инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	17 265,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	2 765 134,93
материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	72 024,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 366C8A6D29DA3BECCE7827D9D1F72166

Владелец: Виноградова Ольга Сергеевна

Действителен: 04.09.2024 по 28.11.2025

Дата подписания: 12.01.2025 11:00:56

Руководитель

С.

(си)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной С

Сертификат: 00E65055550BF4053EC8C0861F33A6F742

Владелец: **Гущина Лариса Анатольевна**

Действителен: 12.09.2024 по 06.12.2025

Дата подписи 2.01.2025 20:37:23

пси)

"01" января 2025 г.

Главный бухгалтер(Гущина Лариса Анатольевна, Сертификат: 00E65055550BF4053EC8C0861F33A6F742, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025), Руководитель(Виноградова Ольга Сергеевна, Сертификат: 366C8A6D29DA3BECCE7827D9D1F72166, Действителен: с 04.09.2024 по 28.11.2025)