

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры"

Обособленное подразделение
Отдел культуры администрации города Шадринска

Учредитель
Бюджет городских округов

Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	Дата
01.01.2019	
	по ОКПО
062	Глава по БК
37705000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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	010		23 367 780,16	17 655 560,44
из них:	020	100	23 367 780,16	17 609 560,44
от операционной аренды	040	120	502 361,96	496 476,05
от финансовой аренды	041	121	502 361,96	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	042	122	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	043	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	050	130	19 076 881,78	14 118 953,43
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	14 397 643,56	9 600 896,68
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	4 478 245,67	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	200 992,55	151 899,69
по условиям аренды платёжам	056	135	-	-
штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
прочим доходам	120	180	3 788 536,42	2 994 130,96
субсидии	121	18X	3 595 173,60	2 994 130,96
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	100 000,00	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	65 000,00	-
улучшения от инвестиционных операций — всего	130		-	46 000,00
в том числе:				
реализации финансовых активов:	140	400	-	46 000,00
из них:				
основных средств	141	410	-	46 000,00
материальных активов	142	420	-	-
произведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
Выбытия				
Выбытия по текущим операциям — всего	150		-	-
из них:				
финансовыми активами:	160	600	-	-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
иными финансовыми активами	164	650	-	-
осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
о привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
Выбытия				
Выбытия по текущим операциям — всего	210		23 367 021,66	17 655 560,44
из них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	22 179 472,07	16 484 997,02
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	18 708 876,34	12 805 214,82
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	231	211	14 603 562,42	8 783 704,86
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	232	212	234 274,20	215 215,59
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	233	213	3 871 039,72	3 806 294,37
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	240	220	3 176 533,22	3 037 587,83
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	241	221	75 698,70	83 685,93
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	242	222	66 897,60	71 288,80
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	243	223	2 230 487,30	1 758 449,60
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	244	224	25 260,00	23 140,00
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	245	225	80 261,77	112 764,50
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	246	226	697 927,85	988 259,00
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	250	230	-	-
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	260	240	-	-
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	261	241	-	-
з них:				
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1	270	250				
Зчет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них:						
а счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252				
а счет перечислений международным организациям	273	253				
Зчет социального обеспечения	280	260				
З них:						
а счет пособий по социальной помощи населению	282	262				
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263				
Зчет операций с активами	290	270				
З них:						
а счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273				
Зчет прочих расходов	300	290		294 062,51		642 194,37
З том числе:						
а счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291		131 149,90		285 215,05
а счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292		162 912,61		
а счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	303	293				
а счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294				
а счет уплаты других экономических санкций	305	295				
а счет уплаты иных расходов	306	296				
Зня по инвестиционным операциям — всего	310			1 187 549,59		1 170 563,42
З том числе:						
приобретение нефинансовых активов:	320	300		1 187 549,59		1 170 563,42
З том числе:						
новых средств	321	310		73 057,63		50 534,00
материальных активов	322	320				
произведенных активов	323	330				
материальных запасов	324	340		1 114 491,96		1 120 029,42
Зня по финансовым операциям — всего	330					
З том числе:						
финансовыми активами:	340	500				
З них:						
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520				
приобретение акций и иных форм участия в капитале	342	530				
предоставлению займов	343	540				
иными финансовыми активами	344	550				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1				
погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
а погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1				
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
операция с денежными средствами, не относящимся к поступлениям	400		-758,50	
выбытия	410		-	-
из них:				
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
из них:				
о возврате дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
о возврате остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
операция с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
перечисление денежных средств в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
средствами во временном распоряжении	432	610	-	-
из них:				
оступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	-
расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
из них:				
оступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
оступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
1	2	3	4	5
денежные средства — всего	500		-758,50	-
в том числе:				
на счет увеличения денежных средств	501	510	-24 120 221,69	-18 716 370,14
на счет уменьшения денежных средств	502	610	24 119 463,19	18 716 370,14
на счет курсовой разницы	503	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
денежные средства — всего,	900	X	X	X	X	23 367 021,66
в том числе:						
на счет увеличения денежных средств	211	211	111	0801		14 603 562,42
на счет уменьшения денежных средств	212	212	112	0801		234 274,20
на счет курсовой разницы	213	213	119	0801		3 871 039,72
на счет увеличения денежных средств	221	221	244	0801		75 698,70
на счет уменьшения денежных средств	222	222	244	0801		66 897,60
на счет курсовой разницы	223	223	244	0801		2 230 487,30
на счет увеличения денежных средств	224	224	244	0801		25 260,00
на счет уменьшения денежных средств	225	225	244	0801		80 261,77
на счет курсовой разницы	226	226	244	0801		697 927,85
на счет увеличения денежных средств	291	291	851	0801		119 560,00
на счет уменьшения денежных средств	291	291	852	0801		11 589,90
на счет курсовой разницы	292	292	853	0801		162 912,61
на счет увеличения денежных средств	310	310	244	0801		73 057,63
на счет уменьшения денежных средств	340	340	244	0801		1 114 491,96

Маскинов С.А.
(расшифровка подписи)Погова О.А.
(расшифровка подписи)