

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

Управление культуры Администрации ЗАТО
Северск

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
Глава по БК	905
по ОКТМО	69741000
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		563 611 710,76	0,00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	563 416 379,41	0,00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	648 890,14	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	648 890,14	0,00
от финансовой аренды	0402	122	-	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности				
и средства индивидуализации	0408	128	-	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	-	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	316 083 752,90	0,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	279 856 130,00	0,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	36 126 032,36	0,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	0,00
от компенсации затрат	0505	134	46 000,50	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	55 590,04	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	112 853,80	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	34 853,80	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	0,00
от страховых возмещений	0603	143	-	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых)	0604	144	78 000,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	234 902 318,62	0,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	229 493 403,94	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	5 408 914,68	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	6 423 338,35	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	4 784 937,75	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	1 638 400,60	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		5 245 225,60	0,00
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181	1 470,00	0,00
иные доходы	1202	189	5 243 755,60	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	-	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		195 331,35	0,00
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	195331,35	0,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	37000	0,00
нематериальных активов	1420	420	-	0,00
непроизведенных активов	1430	430	-	0,00
материальных запасов	1440	440	158 331,35	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	0,00
продуктов питания	1442	442	-	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	0,00
строительных материалов	1444	444	-	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	-	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	158 331,35	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	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	2100		564 030 834,58	0,00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	541 749 442,92	0,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	441 384 225,99	0,00
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	338 853 609,58	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	257 196,15	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	102 188 180,87	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	85 239,39	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	65 163 975,37	0,00
из них:				
услуг связи	2401	221	1 447 219,66	0,00
транспортных услуг	2402	222	2 744 515,16	0,00
коммунальных услуг	2403	223	19 375 919,44	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	2 078 810,44	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 484 297,13	0,00
прочих работ, услуг	2406	226	23 990 610,81	0,00
страхования	2407	227	42 602,73	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	37 224,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	37 224,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	1 086 178,27	0,00
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	4 000,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265	-	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 082 178,27	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	0,00
за счет операций с активами	2900	270	-	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	8 768 719,19	0,00
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6889349,46	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	16 496,50	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	3 240,42	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	50,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	661 341,46	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	1 198 241,35	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	25 309 120,10	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	218 247,24	0,00
продуктов питания	3112	342	77 536,61	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 240 813,12	0,00
строительных материалов	3114	344	702 713,28	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	752 931,53	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	19 802 992,42	0,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 513 885,90	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		22 281 391,66	0,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		22281391,66	0,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	22054879,42	0,00
нематериальных активов	3320	320	-	0,00
непроизведенных активов	3330	330	-	0,00
материальных запасов	3340	340	160 423,73	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	160423,73	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	66088,51	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	-	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	0,00
физическим лицам	3437	547	-	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	0,00
Иные выбытия - всего	3900		-	0,00
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		419 123,82	0,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-106 181,91	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-9 540,01	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-9 540,01	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-96 641,90	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-609 701,40	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	513 059,50	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	-	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		312 941,91	0,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-622 552 522,73	0,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	622 865 464,64	0,00
за счет курсовой разницы	5030	171	-	0,00

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, в том числе:	9000	X	X	X	X	564030834,58
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0801		250117182,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	0801		186846,15
Взносы по обязательному социальному		213	119	0801		75350901,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за		214	112	0801		8978,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	0801		1114043,42
Иные выплаты персоналу учреждений, за		222	112	0801		12763,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	0801		2122290,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	0801		15013669,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		224	244	0801		948790,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	0801		11223717,59
Иные выплаты персоналу учреждений, за		226	112	0801		401928,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0801		17601036,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0804		3179004,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		227	244	0801		40157,83
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	0801		798892,05
Уплата налога на имущество организаций и		291	851	0801		4667843,00
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	0801		68870,05
Уплата иных платежей		292	853	0801		11376,11
Уплата иных платежей		297	853	0801		1198241,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	0801		18224242,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		341	244	0801		216442,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		342	244	0801		45926,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		343	244	0801		1207275,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		344	244	0801		344021,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		345	244	0801		464045,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		346	244	0801		17654059,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		349	244	0801		1089711,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		224	244	0804		1130020,00
Уплата иных платежей		293	853	0801		3196,64
Уплата иных платежей		295	853	0801		50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	0804		3370670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	0804		295994,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0707		152496,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за		266	112	0801		15100,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		346	244	0707		35000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		349	244	0707		55144,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		346	244	0804		1268841,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		349	244	0804		1200126,85
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0703		88736427,48
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	0703		70350,00
Взносы по обязательному социальному		213	119	0703		26837278,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за		214	112	0703		16800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	0703		333176,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	0703		302639,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	0709		10827,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	0703		4362250,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	0703		4260579,54
Иные выплаты персоналу учреждений, за		226	112	0703		100710,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0703		1811413,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0709		589737,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		227	244	0703		2444,90
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	0703		255909,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за		266	112	0703		3356,77
Уплата налога на имущество организаций и		291	851	0703		2150669,00
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	0703		1800,00
Уплата иных платежей		292	853	0703		5120,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	0703		459966,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		341	244	0703		1805,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		343	244	0703		25604,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		344	244	0703		319190,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		345	244	0709		251120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		346	244	0703		799102,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		346	244	0709		45988,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		349	244	0703		69040,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		349	244	0709		99863,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за		226	112	0709		48584,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты		226	113	0709		93195,90
Уплата иных платежей		293	853	0703		43,78
Иные выплаты населению		296	360	0709		58219,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		342	244	0703		29615,00
Пособия, компенсации и иные социальные		296	321	0801		3000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		344	244	0804		39500,97
Взносы по обязательному социальному		266	119	0801		8919,00
Уплата иных платежей		291	853	0801		167,41
Уплата иных платежей		296	853	0801		440121,96
Премии и гранты		296	350	0801		160000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		342	244	0804		1994,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		343	244	0804		7933,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		345	244	0804		37766,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		347	244	0801		110423,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		214	244	0801		59460,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях		226	243	0801		12500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		228	244	0801		66088,51
Взносы в международные организации		253	862	0801		37224,00
Пособия, компенсации и иные социальные		264	321	0801		4000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		347	244	0707		50000,00

Руководитель

(подпись)

Никитин П.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шубина Л.А.

(расшифровка подписи)

" 24 " 01 2020 г.