

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель департамент культуры автономного округа  
 Наименование бюджета Бюджет субъекта  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	97417818
Глава по БК	856
по ОКТМО	71951000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		417 074 160,73	-
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	417 074 160,73	-
<i>в том числе:</i>				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	280 815 127,24	-
<i>в том числе:</i>				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	254 166 000,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	24 240 812,24	-
от компенсации затрат	0505	134	2 408 315,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 627 550,00	-
<i>в том числе:</i>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	4 627 550,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 750 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 750 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	130 279 750,00	-
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	126 939 750,00	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	3 340 000,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-398 266,51	-
<i>в том числе:</i>				

иные доходы	1202	189	-398 266,51	-
-------------	------	-----	-------------	---

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		399 679 490,17	-
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	265 783 183,50	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	166 854 334,02	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	130 129 323,65	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	316 400,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	34 137 988,27	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 270 622,10	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	80 067 281,31	-
из них:				
услуг связи	2401	221	203 357,31	-
транспортных услуг	2402	222	11 434 607,34	-
коммунальных услуг	2403	223	18 452 329,94	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	81 886,94	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 265 179,76	-
прочих работ, услуг	2406	226	45 599 959,72	-
страхования	2407	227	29 960,30	-
за счет социального обеспечения	2800	260	252 116,47	-
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	252 116,47	-
за счет прочих расходов	3100	290	13 512 570,34	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	13 435 299,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,01	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	2 271,33	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	50 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	25 000,00	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 096 881,36	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	15 675,00	-
продуктов питания	3112	342	70 114,41	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	369 231,70	-
строительных материалов	3114	344	980 428,56	-
мягкого инвентаря	3115	345	33 500,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 391 231,69	-

<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	236 700,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		133 896 306,67	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		133 896 306,67	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	131 380 598,00	-
нематериальных активов	3320	320	2 058 628,00	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	361 430,67	-
в том числе:				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	361 430,67	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	95 650,00	-

### 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-17 394 670,56	-
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-1 024 832,17	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 024 832,17	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 024 832,17	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-20 000,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	20 000,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-37 228,80	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	37 228,80	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-18 419 502,73	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-455 341 514,00	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	436 922 011,27	-

### 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	399 679 490,17

в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	130 129 323,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	316 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	34 137 988,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0801	0000000000	2 270 622,10
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	203 357,31
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	11 434 607,34
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	18 452 329,94
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	81 886,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	4 265 179,76
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	915 844,76
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0801	0000000000	11 700,00
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0801	0000000000	46 054,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	44 626 360,72
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	29 960,30
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	95 650,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	246 495,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	5 620,65
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	13 388 907,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	46 392,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	0,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0801	0000000000	2 271,33
Другие экономические санкции	9000	295	853	0801	0000000000	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	131 380 598,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	2 058 628,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0801	0000000000	15 675,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0801	0000000000	70 114,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	369 231,70
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	980 428,56

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	33 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0801	0000000000	3 391 231,69
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	361 430,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	236 700,00

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Мальков Александр Михайлович

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"10" "01" 2020 г.