

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГБУК ВО "Госцентр"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры администрации Владимирской области
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ
 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	01.01.2019
по ОКПО	22724359
Глава по БК	558
по ОКТМО	17701000001
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	010		64 629 593,73	95 131 266,77
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	64 629 593,73	95 131 266,77
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	11 717,90	302 709,77
из них:				
от операционной аренды	041	121	11 717,90	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	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
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	56 069 386,00	49 718 485,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	131	56 082 717,00	49 723 580,00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	052	131	-13 331,00	-
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	053	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	054	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	055	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	163 602,83	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	061	141	163 602,83	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	062	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	063	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	064	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
<i>из них:</i>				
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	072	152	-	-
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	8 384 887,00	45 110 072,00
<i>из них:</i>				
<i>субсидии</i>	121	18X	8 384 887,00	45 110 072,00
<i>гранты</i>	122	189	-	-
<i>пожертвования</i>	123	189	-	-
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	140	400	-	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	141	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	142	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	143	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
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	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	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	210		65 055 006,35	95 831 050,20
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	26 926 281,85	55 543 036,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	9 050 489,52	7 117 151,21
из них:				
за счет заработной платы	231	211	6 957 437,00	5 486 941,62
за счет прочих выплат	232	212	-	1 088,87
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 093 052,52	1 629 120,72
за счет оплаты работ, услуг	240	220	16 582 844,05	47 093 395,26
из них:				
услуг связи	241	221	111 549,40	120 796,00
транспортных услуг	242	222	12 082,60	13 696,50
коммунальных услуг	243	223	166 879,88	92 387,16
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	7 771 454,16	30 930 167,95
прочих работ, услуг	246	226	8 520 878,01	15 936 347,65
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	-	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	1 292 948,28	1 332 489,89
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	301	291	1 291 268,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	302	292	49,08	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	303	293	11,20	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	304	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	305	295	-	-
<i>за счет уплаты иных расходов</i>	306	296	1 620,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		38 128 724,50	40 288 013,84
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	320	300	38 128 724,50	40 288 013,84
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	37 769 928,77	40 032 309,48
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	324	340	358 795,73	255 704,36
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>с финансовыми активами:</i>	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	341	520	-	-
<i>по приобретению акций и иных форм участия в капитале</i>	342	530	-	-
<i>по предоставлению займов</i>	343	540	-	-
<i>с иными финансовыми активами</i>	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные 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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		425 412,62	699 783,43
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		729 848,33	-729 776,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		3,33	69,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-10 186,63
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	3,33	10 255,63
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		729 845,00	-729 845,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-243 943,35	-1 000 201,45
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	973 788,35	270 356,45
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	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 — всего	500		1 155 260,95	-29 992,57
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-72 137 660,57	-96 136 563,22
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	73 292 921,52	96 106 570,65
<i>за счет курсовой разницы</i>	503	171	-	-

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,						
в том числе:	900	х	х	х	х	65 055 006,35
<i>Заработная плата</i>		211	111	0801		6 957 437,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0801		2 093 052,52
<i>Услуги связи</i>		221	244	0801		111 549,40
<i>Транспортные услуги</i>		222	112	0801		8 082,60
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0801		4 000,00
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0801		166 879,88
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243	0801		7 400 667,95
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0801		370 786,21
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	243	0801		939 530,64
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0801		1 773 882,82
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	407	0801		5 807 464,55
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	851	0801		1 287 178,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	852	0801		4 090,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон</i>		292	853	0801		49,08
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение у</i>		293	853	0801		11,20
<i>Иные выплаты</i>		296	244	0801		1 620,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0801		117 292,50
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	407	0801		37 652 636,27
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0801		358 795,73

Руководитель



 А.Е. Алексеева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 Е. В. Цветкова
 (расшифровка подписи)

« 17 » января 20 19 г.