

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД 0503723

Дата 01.01.2019

управление молодежной и семейной
политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск

по ОКПО 904
Глава по БК 69741000
по ОКМО

по ОКЕИ 383

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

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		1 037 553 436,36	899 706 067,40
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	1 036 930 963,98	897 490 950,80
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	2 337 822,79	2 154 929,04
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	2 337 822,79	-
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	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	050	130	717 608 024,52	656 525 735,09
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	590 648 883,71	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	126 330 115,73	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	12 979,15	-
по условным арендным платежам	056	135	616 045,93	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	34 854,01	2 150,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	8 604,01	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	26 250,00	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	316 950 262,66	238 808 136,67
из них:				
субсидии	121	18Х	308 670 739,81	231 347 203,35
гранты	122	189	-	400 000,00
пожертвования	123	189	5 498 153,94	7 003 534,72
прочие безвозмездные поступления	124	189	2 781 368,91	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		622 472,38	2 215 116,60
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	622 472,38	2 215 116,60
из них:				
основных средств	141	410	294 550,00	664 740,00
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	327 922,38	1 550 376,60
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 займов	180	700	-	-
из них:				
по привлечению займов 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		1 045 586 531,84	900 342 802,99
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	953 162 047,91	814 861 619,66
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	742 355 332,08	629 048 555,36
из них:				
за счет заработной платы	231	211	568 017 942,89	484 495 551,49
за счет прочих выплат	232	212	3 151 315,73	3 407 596,33
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	171 186 073,46	141 145 407,54
за счет оплаты работ, услуг	240	220	161 821 850,80	153 420 901,93
из них:				
услуг связи	241	221	2 298 134,61	2 272 920,07
транспортных услуг	242	222	4 569 473,04	4 951 774,45
коммунальных услуг	243	223	70 211 733,12	65 496 818,47
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1 346 955,84	1 810 339,58
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	40 412 441,51	38 915 963,98
прочих работ, услуг	246	226	42 983 112,68	39 973 085,38
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	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них:	270	250	31 227,00	26 915,00
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	31 227,00	26 915,00
за счет социального обеспечения	280	260	78 397,80	2 312,00
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	70 397,80	2 312,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	8 000,00	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	48 875 240,23	32 362 935,37
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	37 129 318,74	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	51 025,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	2 432,88	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	148 353,02	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	11 544 110,59	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		92 424 483,93	85 481 183,33
в том числе:	320	300	92 424 483,93	85 481 183,33
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	321	310	24 431 822,35	21 885 336,50
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	67 992 661,58	63 595 846,83
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов	351	810	-	-
на погашение займов в рублях	360		-	-
Иные выбытия - всего	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		8 033 095,48	636 735,59
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
в том числе:	420		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	421	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:	431	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:	441	510	-231 886,42	-786 692,44
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	231 886,42	786 692,44
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:	451	510	-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:	461	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		8 033 095,48	636 735,59
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 153 001 961,65	-1 021 267 793,15
за счет уменьшения денежных средств	502	610	1 161 035 057,13	1 021 904 528,74
за 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			7
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	1045586531,84
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0801		251302503,72
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	0801		515878,32
Взносы по обязательному социальному		213	119	0801		75180620,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	0801		1101876,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	0801		1530098,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	0801		14242380,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		224	244	0801		965750,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	0801		9676136,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	0804		1550170,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0801		12263590,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0804		6088392,97
Уплата налога на имущество организаций и		291	851	0801		5099267,49
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	0801		36225,00
Уплата иных платежей		292	853	0801		6524,23
Уплата иных платежей		295	853	0801		118096,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	244	0801		852175,45
Уплата иных платежей		296	853	0801		1754622,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	0801		18353965,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	0801		22748120,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	0804		99792,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		224	244	0804		250000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за		262	112	0801		70397,80
Уплата иных платежей		293	853	0801		1373,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	244	0804		84399,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	0804		62060,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	0804		272661,27
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0703		227724613,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	0703		1616839,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	0709		24900,00
Взносы по обязательному социальному		213	119	0703		68076630,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	0703		927828,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	0703		1768073,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	0703		31551856,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	0703		16290163,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0703		15360973,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0709		11600,00

Уплата налога на имущество организаций и		291	851	0703		26475322,27
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	0703		1096729,39
Уплата иных платежей		292	853	0703		43988,99
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты		296	113	0703		4279373,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	244	0703		492795,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	244	0709		261476,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	0703		2986673,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	0703		11425449,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	0709		38524,00
Уплата иных платежей		293	853	0703		1059,88
Уплата иных платежей		295	853	0703		30257,02
Уплата иных платежей		296	853	0703		45,07
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	1101		52926793,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	1101		857176,78
Взносы по обязательному социальному		213	119	1101		16050315,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	1101		7809917,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	1101		2812433,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	0707		7345201,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	1101		1913354,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	244	1101		704046,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	1101		1915205,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	0707		30061518,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	1101		3446388,16
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты		296	113	1101		2231417,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		224	244	0703		131205,76
Премии и гранты		296	350	0703		41000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	350	1101		19200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	1101		71809,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	1101		65964,99
Уплата налога на имущество организаций и		291	851	1101		1485700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	244	0707		683468,99
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0707		36064032,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212	112	0707		36729,00
Взносы по обязательному социальному		213	119	0707		11878506,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	0707		202463,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	0707		1129163,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	0707		16607578,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	0707		10083537,94
Уплата налога на имущество организаций и		291	851	0707		2823836,34
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	0707		104068,07
Уплата иных платежей		291	853	0707		8095,00
Уплата иных платежей		292	853	0707		511,78
Уплата иных платежей		296	853	0707		121921,74

