

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Ярославской области

Наименование бюджета Бюджет Ярославской области

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21724699
Глава по БК	903
по ОКТМО	78701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КРСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		30 809 347,12	30 124 949,59
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	30 809 347,12	30 124 949,59
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	0,00	0,00
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	0,00	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- по процентам по предоставленным займам	045	125	0,00	0,00
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	0,00	0,00

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	29 671 000,00	27 183 294,00
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	29 671 000,00	27 183 294,00
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	0,00	0,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	0,00	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	0,00	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	0,00	0,00
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	0,00	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	1 138 347,12	2 941 655,59
из них:				
- субсидии	121	18X	1 002 742,42	2 786 655,59
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	135 604,70	155 000,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00

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		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	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	210		31 199 026,11	29 459 728,21
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	27 426 794,93	26 442 838,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	20 904 120,30	19 110 897,51
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	16 000 926,30	14 706 589,06
- за счет прочих выплат	232	212	2 100,00	6 283,20
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	4 901 094,00	4 398 025,25
за счет оплаты работ, услуг	240	220	5 436 297,69	6 021 230,10
из них:				
- услуг связи	241	221	128 929,71	137 369,82
- транспортных услуг	242	222	0,00	4 900,00
- коммунальных услуг	243	223	2 577 543,89	2 699 911,07
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	831 384,78	1 564 573,40
- прочих работ, услуг	246	226	1 898 439,31	1 614 475,81
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	0,00	0,00

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	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	245 759,00	307 815,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	245 759,00	307 815,00
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	840 617,94	1 002 895,88
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	815 017,87	1 002 895,88
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	100,07	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	0,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	25 500,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		3 772 231,18	3 016 889,72
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	3 772 231,18	3 016 889,72
в том числе:				
- основных средств	321	310	226 488,40	129 668,00
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	3 545 742,78	2 887 221,72
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению займов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00

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	0,00	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		0,00	0,00

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
Изменение остатков средств	400		389 678,99	-665 221,38
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		61 692,25	167 531,12
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		836,40	126 069,37
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	0,00	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	836,40	126 069,37
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	0,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		60 855,85	41 461,75
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-46 761,47	-122 807,13
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	107 617,32	164 268,88
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00

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		451 371,24	-497 690,26
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-31 211 390,37	-31 099 894,11
за счет уменьшения денежных средств	502	610	31 662 761,61	30 602 203,85
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	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:	900					31 199 026,11
Заработная плата	900	211	111	0709		713 650,00
Заработная плата	900	211	111	1002		15 287 276,30
Прочие выплаты	900	212	112	1002		2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0709		215 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	1002		4 685 594,00
Услуги связи	900	221	244	1002		128 929,71
Коммунальные услуги	900	223	244	1002		2 577 543,89
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	1002		29 363,66
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	1002		802 021,12
Прочие работы, услуги	900	226	244	1002		1 009 324,55
Прочие работы, услуги	900	226	323	0707		843 978,76
Прочие работы, услуги	900	226	323	1002		45 136,00
Пособия по социальной помощи населению	900	262	321	1002		245 759,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	1002		805 885,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	1002		8 693,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	1002		439,87
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	1002		100,07
Иные расходы	900	296	244	0709		10 500,00
Иные расходы	900	296	360	1003		15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	1002		226 488,40
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	1002		3 545 742,78

Руководитель

(подпись)

М. В. Калинина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. В. Тимохова

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Л.В.