

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБУДО "ДХШ" города Южно-Сахалинска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование бюджета
Периодичность: полугодов, годовая
Единица измерения: руб.

Бюджет городского округа "город Южно-Сахалинск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2019
Глава по БК	24557569
по ОКТМО	913
по ОКЕИ	64401000000
	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 по текущим операциям - всего	010		103 730 888,52	42 391 233,62
в том числе:	020	100	103 730 888,52	42 391 233,62
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
от операционной аренды	041	121	-	-
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 неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	050	130	38 292 549,00	35 614 452,74	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	36 325 300,00	-	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	1 967 249,00	-	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-	
от компенсации затрат	055	134	-	-	
по условиям аренды помещений	056	135	-	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	15 360,83	-	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	15 360,83	-	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142	-	-	
от страховых возмещений	063	143	-	-	
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-	
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-	
из них:					
от национальных организаций и преемственности иностранных государств	072	152	-	-	
от международных финансовых организаций	073	153	-	-	
по прочим доходам	120	180	65 422 978,69	6 776 780,88	
из них:					
субсидии	121	18Х	65 323 428,69	6 379 530,88	
гранты	122	189	-	-	
пожертвования	123	189	99 550,00	397 250,00	
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-	
130			-	-	
Поступления от инвестиционных операций - всего					
140		400	-	-	
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:					
из них:					
основных средств	141	410	-	-	
нематериальных активов	142	420	-	-	
непроизведенных активов	143	430	-	-	
материальных запасов	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 по текущим операциям - всего	210	200	104 009 016,35	42 521 558,64
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	100 177 572,73	39 603 854,89
из них:				
за счет заработной платы	230	210	34 019 575,64	29 541 841,22
из них:				
за счет заработной платы	231	211	26 258 217,74	22 982 552,48
за счет прочих выплат	232	212	334 444,67	544 094,37
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 426 913,23	6 015 194,37
за счет оплаты работ, услуг	240	220	65 570 610,04	9 344 980,15
из них:				
услуг связи	241	221	118 700,00	118 493,64
транспортовых услуг	242	222	21 640,00	16 683,20
коммунальных услуг	243	223	909 783,13	561 297,14
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	60 896 413,37	6 216 044,83
прочих работ, услуг	246	226	3 624 073,54	2 432 461,34
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	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
За счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям									
из них:									
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств		272	272	252		-	-	-	-
за счет перечислений международным организациям		273	273	253		-	-	-	-
За счет социального обеспечения		280	280	260		280 069,90	-	431 730,88	-
из них:									
за счет пособий по социальной помощи населению		282	282	262		280 069,90	-	431 730,88	-
за счет пенсий, пособий, выплатываемых организациями сектора государственного управления		283	283	263		-	-	-	-
За счет операций с активами		290	290	270		-	-	-	-
из них:									
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		291	291	273		-	-	-	-
за счет прочих расходов		300	300	290		307 317,15	-	285 302,64	-
в том числе:									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		301	301	291		28 065,00	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		302	302	292		-	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		303	303	293		-	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств		304	304	294		-	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций		305	305	295		57,58	-	-	-
за счет уплаты иных расходов		306	306	296		279 194,57	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		310	310			3 831 443,62	-	2 917 703,75	-
в том числе:									
на приобретение нефинансовых активов:		320	320	300		3 831 443,62	-	2 917 703,75	-
в том числе:									
основных средств		321	321	310		-	-	-	-
нематериальных активов		322	322	320		3 355 289,43	-	716 400,00	-
непроездных активов		323	323	330		-	-	-	-
материальных запасов		324	324	340		476 154,19	-	2 201 303,75	-
Выбытия по финансовым операциям - всего		330	330			-	-	-	-
в том числе:									
с финансовыми активами:		340	340	500		-	-	-	-
из них:									
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		341	341	520		-	-	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале		342	342	530		-	-	-	-
по предоставлению займов		343	343	540		-	-	-	-
с иными финансовыми активами		344	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:	351	810	-	-
на погашение заимствований в рублях	360		-	-
Иные выплаты - всего	361		-	-
из них:	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	400		278 127,83		130 325,02
в том числе:	410		-		-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-		-
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-53 727,00		-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	53 727,00		-
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		-		-
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-526 000,00		-272 588,49
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	526 000,00		272 588,49
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
Изменние остатков средств — всего	500		278 127,83	130 325,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-104 915 142,28	-44 132 061,20
за счет уменьшения денежных средств	502	610	105 193 270,11	44 262 386,22
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503/23 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСТУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	1					7
в том числе:	2					
Заработная плата	900	x	x	x	x	104 009 016,35
Прочие выплаты						26 258 217,74
Начисления на выплаты по оплате труда						334 444,67
Услуги связи						7 426 913,23
Транспортные услуги						118 700,00
Транспортные услуги						17 982,00
Коммунальные услуги						3 658,00
Работы, услуги по содержанию имущества						909 783,13
Работы, услуги по содержанию имущества						59 635 917,36
Прочие работы, услуги						1 260 496,01
Пособия по социальной помощи населению						3 624 073,54
Налоги, пошлины и сборы						280 069,90
Налоги, пошлины и сборы						20 515,00
Другие экономические санкции						7 550,00
Иные расходы						57,58
Иные расходы						163 194,57
Увеличение стоимости основных средств						116 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						3 355 289,43
						476 154,19

Руководитель

Н.В. Кожемяко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Носова

(расшифровка подписи)

10 января 2019 г.

