

УЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры имени А.М. Добрынина"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

управление культуры мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2022

57768821

802

78701000

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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	100 056 076,30	92 821 746,57
0200	100	100	100 056 076,30	92 821 746,57
В том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	2 042 469,26	1 661 317,48
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 042 469,26	1 661 317,48
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	98 697 394,92	90 012 238,09
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение	0501	131	77 293 989,65	72 983 736,30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение	0502	131	20 395 536,52	16 234 102,89
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	159,30	129,80
по условным арендным платежам	0506	135	1 007 709,45	794 269,10
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	31 280,12	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	0601	141	31 280,12	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-

от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	240 000,00	2 000 000,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям	0702	152	200 000,00	2 000 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	40 000,00	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	125 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	125 000,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-955 068,00	-976 809,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-955 068,00	-976 809,00
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-

мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным)	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800	-	-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	101 151 745,14	-	92 220 898,34
в том числе:	2200	99 140 848,87	-	89 891 897,06
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	72 251 972,52	-	69 203 991,26
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	55 291 720,82	53 458 153,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	48 394,00	7 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 911 857,70	15 738 637,83
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 540 834,36	16 700 292,28
из них:				
услуг связи	2401	221	157 362,03	141 747,48
транспортных услуг	2402	222	674 059,84	155 551,40
коммунальных услуг	2403	223	6 803 926,95	5 356 725,37
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других работ, услуг по содержанию имущества)	2404	224	-	-
прочих работ, услуг страхования	2405	225	3 553 309,87	1 369 100,29
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными объектами недвижимого имущества	2406	226	10 337 434,99	9 652 616,05
за счет обслуживания долговых обязательств	2407	227	14 740,68	24 551,69
за счет безвозмездных перечислений текущих платежей	2408	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущих платежей	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущих платежей	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным)	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям	2604	244	-	-
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на	2605	245	-	-
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2607	247	-	-
государственного сектора на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям	2609	249	-	-
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим				
лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	221 011,14	166 940,88
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями	2804	264	-	-
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	221 011,14	166 940,88
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым	3002	282	-	-
организациям (за исключением финансовых организаций государственного	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым	3004	284	-	-
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций	3005	285	-	-
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 531 210,00	1 521 748,65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 361 210,00	1 521 070,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-	678,65
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	170 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 595 820,85	2 298 923,99
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	1 312 806,04	954 663,41
горюче-смазочных материалов	3113	343	98 397,00	68 851,00
строительных материалов	3114	344	5 649,00	49 552,33
мягкого инвентаря	3115	345	6 800,00	24 148,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 925 287,81	1 021 285,25
материальных запасов однократного применения	3117	349	246 881,00	180 424,00
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200		2 010 896,27	2 329 001,28
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 010 896,27	2 329 001,28
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 010 896,27	2 329 001,28
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-

финансовым и нефинансовым организациям гос. служб армейского сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	-	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900	-	-	-
из них:				
	4000		1 095 668,84	-600 848,23
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
Изменение остатков средств	4100		-22 910,81	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-22 910,81	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-22 910,81	-
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	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400	-	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500	-	-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600	-	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		1 072 758,03	-600 848,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-121 914 726,62	-109 271 263,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	122 987 484,65	108 670 415,44
за счет курсовой разницы	5030	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	5	6	7
Расходы, всего	9000					101 151 745,14
Зарботная плата	9000	211	111	0801		55 291 720,82
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801		48 394,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801		16 911 857,70
Услуги связи	9000	221	244	0801		157 362,03
Транспортные услуги	9000	222	244	0801		674 059,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801		781 521,45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801		6 022 405,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801		3 553 309,87
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801		21 589,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801		10 315 845,27
Страхование	9000	227	244	0801		14 740,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801		220 311,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801		700,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801		1 330 691,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801		30 519,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0801		170 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801		2 010 896,27
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0801		1 312 806,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801		98 397,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801		5 649,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801		6 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801		1 925 287,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801		246 881,00

И.В. Дербин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4CB76B007CADD5B04D1E95B8EDDE779C

Владелец: Дербин Игорь Валентинович

Действителен с 06.08.2021 по 06.11.2022

главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Е.П. Селифонова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0752B0003AADEB4B4A28065788F4CFB8

Владелец: Селифонова Елена Петровна

Действителен с 01.06.2021 по 01.06.2022

21 января 2022 г.