

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Министерство культуры Ставропольского края
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство культуры Ставропольского края
 Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00073950
Глава по БК	056
по ОКТМО	07000000
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		1 360 854 267,85	1 063 582 722,18
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	020	100	1 360 657 374,35	1 063 360 878,18
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	209 736,11	212 080,69
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	209 736,11	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при использовании 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	1 096 582 580,73	829 174 329,13
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	952 927 041,86	0,00
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	143 583 273,26	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	500,00	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	71 765,61	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	123 469,47	517 211,11
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	31 488,48	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	75 908,99	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	16 072,00	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	263 741 588,04	233 457 257,25
из них:				
- субсидии	121	18X	255 449 898,14	0,00
- гранты	122	189	785 000,00	0,00
- пожертвования	123	189	1 512 501,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	5 994 188,90	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		196 893,50	221 844,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	196 893,50	221 844,00
из них:				
- основных средств	141	410	186 263,50	213 866,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	10 630,00	7 978,00

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		1 350 401 625,43	950 193 871,70
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	1 175 291 829,44	882 610 863,50
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	894 964 335,20	667 116 384,25
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	683 491 715,51	509 880 862,05
- за счет прочих выплат	232	212	6 916 810,28	4 154 277,12
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	204 555 809,41	153 081 245,08
за счет оплаты работ, услуг	240	220	256 110 813,55	196 188 876,20
из них:				
- услуг связи	241	221	6 710 611,87	4 986 812,78
- транспортных услуг	242	222	7 961 234,38	10 669 190,72
- коммунальных услуг	243	223	34 341 104,84	29 520 751,87
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	10 345 067,99	8 136 858,92
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	53 683 965,40	40 502 287,92
- прочих работ, услуг	246	226	143 068 829,07	102 372 973,99
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	0,00	0,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	0,00	0,00
- 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	24 216 680,69	19 305 603,05
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	10 868 255,57	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	124 113,08	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	15,04	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	500,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	13 225 797,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		175 109 795,99	67 583 008,20
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	175 109 795,99	67 583 008,20
в том числе:				
- основных средств	321	310	131 164 717,97	37 431 149,00
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	43 945 078,02	30 151 859,20
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		-10 452 642,42	-113 388 850,48
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		4 898 274,80	3 366 220,25
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		5 669 089,46	2 359 220,15
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-657 575,45	-142 473,97
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	6 326 664,91	2 501 694,12
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		-770 814,66	1 007 000,10
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-2 711 792,64	-1 013 995,37
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1 940 977,98	2 020 995,47
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
Изменения остатков средств - всего	500		-5 554 367,62	-110 022 630,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 638 032 722,47	-1 237 481 998,44
за счет уменьшения денежных средств	502	610	1 632 478 354,85	1 127 459 368,21
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

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	900					1 350 401 625,43
в том числе:	900					
Заработная плата	900	211	111	0802		8 278 799,66
Заработная плата	900	211	111	0704		129 483 823,05
Заработная плата	900	211	111	0801		538 745 720,50
Заработная плата	900	211	111	0705		6 983 372,30
Прочие выплаты	900	212	112	0704		357 099,86
Прочие выплаты	900	212	112	0802		17 629,83
Прочие выплаты	900	212	112	0801		6 414 751,37
Прочие выплаты	900	212	112	0705		127 329,22
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0704		38 714 565,49
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0802		2 428 116,66
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0705		2 136 376,76
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0801		16 127 675,50
Услуги связи	900	221	244	0704		684 893,63
Услуги связи	900	221	244	0802		152 574,96
Услуги связи	900	221	244	0705		137 405,54
Услуги связи	900	221	244	0801		5 735 737,74
Транспортные услуги	900	222	244	0704		52 500,00
Транспортные услуги	900	222	244	0709		239 434,00
Транспортные услуги	900	222	244	0802		7 364,00
Транспортные услуги	900	222	244	0705		87 500,00
Транспортные услуги	900	222	244	0801		7 574 436,38
Коммунальные услуги	900	223	244	0704		6 829 034,04
Коммунальные услуги	900	223	244	0802		241 944,37
Коммунальные услуги	900	223	244	0705		1 023 767,95
Коммунальные услуги	900	223	244	0801		26 246 358,48
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0704		866 860,00
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0802		50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0801		9 428 207,99
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0801		26 355 437,21
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0704		1 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0704		6 430 542,40
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0801		18 598 037,75
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0705		463 969,93
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0802		290 660,11

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
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0709		45 318,00
Прочие работы, услуги	900	226	119	0801		21 890,56
Прочие работы, услуги	900	226	243	0704		45 610,96
Прочие работы, услуги	900	226	243	0801		10 231 126,49
Прочие работы, услуги	900	226	244	0704		5 816 232,58
Прочие работы, услуги	900	226	244	0709		2 184 519,98
Прочие работы, услуги	900	226	244	0705		2 069 875,67
Прочие работы, услуги	900	226	244	0801		121 371 861,75
Прочие работы, услуги	900	226	244	0802		1 327 711,08
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0704		1 597 709,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0705		3 760,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0801		8 599 798,28
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0802		149 270,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0704		240 209,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0705		3 900,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0801		224 513,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0802		5 622,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0801		32 591,02
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0705		2 850,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0704		33,27
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0802		6 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0705		567,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0801		117 495,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0704		1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0802		5 050,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0801		15,04
Другие экономические санкции	900	295	853	0801		500,00
Иные расходы	900	296	113	0704		20 474,30
Иные расходы	900	296	113	0801		29 181,00
Иные расходы	900	296	244	0801		2 168 848,49
Иные расходы	900	296	244	0704		129 205,20
Иные расходы	900	296	244	0709		2 164 250,00
Иные расходы	900	296	244	0705		281 929,10
Иные расходы	900	296	340	0704		6 985 698,15
Иные расходы	900	296	350	0801		976 500,00

	2	3	4	5	6	7
Иные расходы	900	296	350	0705		50 000,00
Иные расходы	900	296	350	0709		117 000,00
Иные расходы	900	296	360	0704		89 420,00
Иные расходы	900	296	853	0801		212 044,52
Иные расходы	900	296	853	0704		1 246,24
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0704		11 212 883,53
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0709		579 167,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0801		118 769 488,84
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0705		587 016,50
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0802		16 162,10
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0704		2 817 793,56
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0709		1 524 539,02
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0801		38 717 823,45
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0705		400 070,99
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0802		484 851,00

Министр



 (подпись)



 (подпись)



Т. И. Лихачева
 (расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела - главный бухгалтер

Г. В. Дмитриева
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

85

223