

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение _____ Театр Школа драматического искусства

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2019

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		230 654 791,28	212 492 688,61
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	230 654 791,28	212 492 688,61
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	5 720 240,68	1 060,00
в том числе:				
от операционной аренды	041	120		0
от финансовой аренды	042	120		0
от платежей при использовании природных ресурсов	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	5 720 240,68	

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	88 330 043,70	202 068 628,61
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	49 862 924,69	0
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	130	34 415 254,37	0
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	4 051 864,64	
по условным арендным платежам	056	135	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	27 144,38	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	27 144,38	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		-
от международных финансовых организаций	073	153		-
по прочим доходам	120	180	136 577 362,52	10 423 000,00
из них:				
субсидии	121	180	27 836 929,53	10 423 000,00
гранты	122	180	108 740 432,99	-
пожертвования	123	180		-
прочие безвозмездные поступления	124	180		-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
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	210		224 931 383,67	204 691 386,04
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	210 265 745,61	194 641 808,66
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	159 776 604,53	161 967 818,56
из них:				
за счет заработной платы	231	211	123 805 409,23	124 969 550,46
за счет прочих выплат	232	212	1 019 600,00	898 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	34 951 595,30	36 100 168,10
за счет оплаты работ, услуг	240	220	35 693 585,70	32 367 311,00
из них:				
услуг связи	241	221	262 281,21	251 933,87
транспортных услуг	242	222	517 443,40	1 434 077,50
коммунальных услуг	243	223	9 400 182,77	10 896 393,17
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	9 794 453,94	9 545 639,40
прочих работ, услуг	246	226	15 719 224,38	10 239 267,06
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	-	0
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		-
за счет перечислений международным организациям	273	253		-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		-
за счет прочих расходов	300	290	14 795 555,38	306 679,10
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	290	14 535 521,92	10 508,56
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292		0
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		0
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		0
за счет уплаты других экономических санкций	305	295		
за счет уплаты иных расходов	306	296	260 033,46	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		14 665 638,06	10 049 577,38
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	14 665 638,06	10 049 577,38
в том числе:				
основных средств	321	310	11 791 009,26	5 658 956,59
нематериальных активов	322	320		-
непроизведенных активов	323	330		-
материальных запасов	324	340	2 874 628,80	4 390 620,79
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		-

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:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:	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		- 5 723 407,61	- 7 801 302,57
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		- 230 417,07	- 153 793,48
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		15 015,43	1 206,52
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	15 015,43	1 206,52
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		- 245 432,50	- 155 000,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 296 432,50	- 446 152,65
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	51 000,00	291 152,65
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
Изменение остатков средств — всего	500		- 5 953 824,68	- 7 955 096,05
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 270 323 328,38	- 260 312 714,65
за счет уменьшения денежных средств	502	610	264 374 858,06	252 365 160,38
за счет курсовой разницы	503	171	- 5 354,36	- 7 541,78

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,						
в том числе:	900	x	x	x	x	224 931 383,67
Заработная плата	900	211	111	0801		123 805 409,23
Прочие выплаты	900	212	112	0801		1 019 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0801		34 951 595,30
Услуги связи	900	221	244	0801		262 281,21
Транспортные услуги	900	222	244	0801		517 443,40
Коммунальные услуги	900	223	244	0801		9 400 182,77
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0801		9 794 453,94
Прочие работы, услуги	900	226	244	0801		15 719 224,38
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0801		2 874 628,80
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0801		11 791 009,26
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0804		14 523 770,30
Иные расходы	900	296	851	0801		260 033,46
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0801		19,68
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0801		11 731,94

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

« 26 » января 2019 г.



О.Э.Соколова

(расшифровка подписи)

А.Ф.Жагыларова

(расшифровка подписи)