|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | | |
|  |  |  | | | | | КОДЫ |
|  |  |  |  | | | Форма по ОКУД | 0503723 |
|  |  |  | на 1 января 2018 г. | | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | | | муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Энергетик" | | | по ОКПО | 71181494 |
| Обособленное подразделение | | |  | | |  |  |
| Учредитель | | | управление культуры мэрии города Ярославля | | | Глава по БК | 802 |
| Наименование бюджета | | | Бюджет города Ярославля | | | по ОКТМО | 78701000 |
| Периодичность: | | | квартальная |  |  |  |  |
| Единица измерения: | | | руб. |  |  | 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 |  | 24 066 032,64 | 24 768 326,11 |
| ***Поступления по текущим операциям - всего*** | | | | 020 | 100 | 24 016 196,64 | 24 768 326,11 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
|  | по доходам от собственности | | | 040 | 120 | 293 572,21 | 81 603,73 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - проценты полученные | | 041 | 120 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - дивиденды | | 042 | 120 | 0,00 | 0,00 |
|  | по доходам от оказания платных услуг (работ) | | | 050 | 130 | 21 342 926,12 | 22 557 964,13 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 051 | 130 | 17 396 621,27 | 16 474 820,07 |
|  |  | - от компенсации затрат учреждения | | 052 | 130 | 0,00 | 0,00 |
|  | по суммам принудительного изъятия | | | 060 | 140 | 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 | 2 379 698,31 | 2 128 758,25 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - субсидии | | 121 | 180 | 2 379 698,31 | 1 919 400,25 |
|  |  | - гранты | | 122 | 180 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - пожертвования | | 123 | 180 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - прочие безвозмездные поступления | | 124 | 180 | 0,00 | 209 358,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503723 с. 2 | |
| Наименование показателя | | | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Поступления от инвестиционных операций - всего*** | | | | 130 |  | 49 836,00 | 0,00 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
|  | от реализации нефинансовых активов | | | 140 | 400 | 49 836,00 | 0,00 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - основных средств | | 141 | 410 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - нематериальных активов | | 142 | 420 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - непроизведенных активов | | 143 | 430 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - материальных запасов | | 144 | 440 | 49 836,00 | 0,00 |
| ***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 |
|  |  |  | | 165 |  | 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 |
|  |  |  | | 182 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503723 с. 3 | |
| **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 |  | 24 090 032,64 | 24 902 846,57 |
| ***Выбытия по текущим операциям - всего*** | | | | 220 | 200 | 23 070 293,31 | 23 060 805,58 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
|  | за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | | | 230 | 210 | 17 285 703,58 | 16 521 325,49 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - за счет заработной платы | | 231 | 211 | 13 182 435,17 | 12 764 101,90 |
|  |  | - за счет прочих выплат | | 232 | 212 | 12 316,45 | 24 297,35 |
|  |  | - за счет начислений на выплаты по оплате труда | | 233 | 213 | 4 090 951,96 | 3 732 926,24 |
|  |  |  | | 234 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет приобретения работ, услуг | | | 240 | 220 | 4 145 491,02 | 4 671 037,49 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - услуг связи | | 241 | 221 | 117 205,74 | 132 653,41 |
|  |  | - транспортных услуг | | 242 | 222 | 43 615,94 | 0,00 |
|  |  | - коммунальных услуг | | 243 | 223 | 2 803 078,98 | 1 999 003,93 |
|  |  | - арендной платы за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - работ, услуг по содержанию имущества | | 245 | 225 | 504 673,89 | 708 265,05 |
|  |  | - прочих работ, услуг | | 246 | 226 | 676 916,47 | 1 831 115,10 |
|  |  |  | | 247 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет обслуживания долговых обязательств | | | 250 | 230 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - привлеченных заимствований в рублях | | 251 | 231 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 253 |  | 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 |
|  |  |  | | 263 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503723 с. 4 | |
| 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 | 184 265,84 | 0,00 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - за счет пособий по социальной помощи населению | | 282 | 262 | 184 265,84 | 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 | 1 454 832,87 | 1 868 442,60 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - за счет уплаты налогов и сборов | | 301 | 290 | 1 411 919,22 | 1 748 881,89 |
|  |  |  | | 302 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 303 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 304 |  | 0,00 | 0,00 |
| ***Выбытия по инвестиционным операциям - всего*** | | | | 310 |  | 1 019 739,33 | 1 842 040,99 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
|  | на приобретение нефинансовых активов | | | 320 | 300 | 1 019 739,33 | 1 842 040,99 |
|  |  | в том числе: | |  |  |  |  |
|  |  | - основных средств | | 321 | 310 | 134 796,68 | 271 739,00 |
|  |  | - нематериальных активов | | 322 | 320 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - непроизведенных активов | | 323 | 330 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - материальных запасов | | 324 | 340 | 884 942,65 | 1 570 301,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503723 с. 5 | |
| Наименование показателя | | | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***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 заимствований | | 343 | 540 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - с иными финансовыми активами | | 344 | 550 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 345 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | на погашение государственного (муниципального) долга | | | 350 | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  | - на погашение заимствований в рублях | | 351 | 810 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 352 |  | 0,00 | 0,00 |
| ***Иные выбытия - всего*** | | | | 360 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: | |  |  |  |  |
|  |  |  | | 361 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 362 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 363 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма 0503723 с. 6 | |
| **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 |  | 24 000,00 | 134 520,46 |
| ***По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям*** | | | | 410 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
|  | по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | | 420 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: | |  |  |  |  |
|  |  | - по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | 421 | 510 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - по возврату остатков субсидий прошлых лет | | 422 | 610 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: | |  |  |  |  |
|  |  | - поступление денежных средств во временное распоряжение | | 441 | 510 | -40 304,00 | 0,00 |
|  |  | - выбытие денежных средств во временном распоряжении | | 442 | 610 | 40 304,00 | 0,00 |
|  | 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 |
| ***Изменение остатков средств - всего*** | | | | 500 |  | 24 000,00 | 134 520,46 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
|  | за счет увеличения денежных средств | | | 501 | 510 | -32 571 697,95 | -38 110 043,15 |
|  | за счет уменьшения денежных средств | | | 502 | 610 | 32 595 697,95 | 38 244 563,61 |
|  | за счет курсовой разницы | | | 503 | 171 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма 0503723 с. 7 | |
| **4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ** | | | | | | |
| 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 |  |  |  |  | 24 090 032,64 |
| Заработная плата | 900 | 211 | 111 | 0801 |  | 13 182 435,17 |
| Прочие выплаты | 900 | 212 | 112 | 0801 |  | 12 316,45 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 213 | 119 | 0801 |  | 4 090 951,96 |
| Услуги связи | 900 | 221 | 244 | 0801 |  | 117 205,74 |
| Транспортные услуги | 900 | 222 | 244 | 0801 |  | 43 615,94 |
| Коммунальные услуги | 900 | 223 | 244 | 0801 |  | 2 803 078,98 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 225 | 244 | 0801 |  | 504 673,89 |
| Прочие работы, услуги | 900 | 226 | 244 | 0801 |  | 606 216,47 |
| Прочие работы, услуги | 900 | 226 | 244 | 0707 |  | 70 700,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 900 | 262 | 321 | 0801 |  | 184 265,84 |
| Прочие расходы | 900 | 290 | 244 | 0801 |  | 39 700,00 |
| Прочие расходы | 900 | 290 | 831 | 0801 |  | 66,49 |
| Прочие расходы | 900 | 290 | 851 | 0801 |  | 1 407 558,34 |
| Прочие расходы | 900 | 290 | 852 | 0801 |  | 4 360,88 |
| Прочие расходы | 900 | 290 | 853 | 0801 |  | 3 147,16 |
| Увеличение стоимости основных средств | 900 | 310 | 244 | 0801 |  | 134 796,68 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 340 | 244 | 0801 |  | 884 942,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |
| Руководитель |  |  | Л.В. Лаптева | | |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  | Т.А. Белавина | | |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 июня 2019 г. | | | | | |  |