

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.
 муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района
 "Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр"

Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Бюджет Окуловского муниципального района
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4		5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям — всего	0100	100	14 506 726,00	13 668 557,12	
в том числе:	0200		14 506 726,00	13 668 557,12	
по доходам от собственности	0400	120			
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121			
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	14 340 726,00	13 406 557,12	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	14 252 500,00	13 285 777,12	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	88 226,00	120 780,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по основным арендным платежам	0506	135			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	166 000,00	166 000,00	182 000,00
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	166 000,00	166 000,00	182 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			
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			
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	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				80 000,00
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			80 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:				
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 Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и 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		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1			2		
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по операциям --- всего	2100	200	14 506 726,00	2200	200	13 668 557,12
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 610 900,00			11 300 480,42
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	9 665 800,00			8 869 300,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				7 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 925 100,00			2 428 780,42
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 751 185,14			2 114 360,30
из них:						
услуг связи	2401	221	296 407,35			272 725,48
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	1 262 400,00			1 563 130,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	44 259,41			104 148,12
прочих работ, услуг	2406	226	146 118,38			174 949,24
страхования	2407	227				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229				
за счет обслуживания долговых обязательств	25(0)	230				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240				
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетами и автономным учреждениям	2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244				
организаций государственного сектора) на производство	2605	245				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого ф
1	2	3	4	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	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 иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260		
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 бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера (иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		88,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 731,03	9 214,68
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	818,34	6 147,57
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат физического лица	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		2 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	43 040,40	64 297,41
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		4 063,00
горюче-смазочных материалов	3113	343		16 400,00
строительных материалов	3114	344	1 229,30	2 407,50
иного инвентаря	3115	345	7 408,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	34 206,75	41 396,91
материальных запасов однократного применения	3117	345	196,44	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		99 051,00	171 988,74
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3310	310	99 051,00	171 988,74
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
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			
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3800			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам/ссудам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
<i>из них:</i>				

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				
По операциям с денежными средствами, не обременяющимися и поступающими и выбытиями				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с авансовыми обязательствами	4300			
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
по средствам во временном распоряжении	4400			
<i>в том числе:</i>				
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			
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4600			
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		

выбытие денежных средств при управлении остатками		610	
Изменение остатков средств — всего		5000	
в том числе:			
за счет увеличения денежных средств		5010	14 506 726,00
за счет уменьшения денежных средств		5020	14 506 726,00
за счет курсовой разницы		5030	171
			- 13 688 567,12
			13 688 567,12

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	14 506 726,00	
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0801		9 685 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801		2 925 100,00	
Услуги связи	9000	221	244	0801		298 407,35	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801		1 262 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801		44 259,41	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801		146 118,38	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0501		1 731,03	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0801		818,34	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801		89 051,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801		7 408,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801		34 208,75	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801		196,44	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801		1 229,30	

Руководитель Иванова Т.В. (подпись) Иванова Т.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Иванова С.В. (подпись) Иванова С.В. (расшифровка подписи)
 Корр. спец. Иванова С.В. (подпись) Иванова С.В. (расшифровка подписи)

2014