

ОТЧЕТ О ДЕЙСТВОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
"Плесский музей-заповедник"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
02378375
022
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		55 659 085,09	67 518 531,18
в том числе:	0200	100	55 659 085,09	67 518 531,18
по доходам от собственности	0400	120	-	190 000,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	190 000,00
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), компенсации затрат	0500	130	54 174 616,09	59 174 831,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	42 884 000,00	32 008 592,18
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 278 769,00	27 166 239,00
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	11 847,09	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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 договорам обязательств	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	1 484 469,00	8 153 700,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	7 513 700,00
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	-	-

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		1 484 469,00	640 000,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства 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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		-	-
по иным текущим поступлениям	1200			-	-
в том числе:					
невывисенные поступления	1201	181		-	-
иные доходы	1202	189		-	-
реализация оборотных активов	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 автономным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644		-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645		-	-

..... по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям - физическим лицам -
 производителям товаров, работ, услуг
 по предоставленным заимствованиям физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего

в том числе:

от осуществления заимствований

из них:

по привлечению заимствований в рублях

1636	646			
1637	647			
1800				
1900	700			
1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ					
В выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		35 406 328,91	38 614 423,35
из них:					
за счет заработной платы	2301	211		27 201 013,40	29 627 109,60
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		48 500,00	117 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		8 156 815,51	8 870 113,75
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		12 588 618,53	16 891 419,67
из них:					
услуги связи	2401	221		497 130,08	512 340,15
транспортных услуг	2402	222		79 779,68	42 979,15
коммунальных услуг	2403	223		3 588 830,05	3 828 378,67
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		3 056 872,21	3 548 817,21
прочих работ, услуг	2406	226		5 334 175,81	8 740 173,33
страховании	2407	227		31 830,70	218 731,16
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		-	-
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248		-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A		-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B		-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		-	-
из них:					

за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	198 513,65	131 799,49
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 бывшими 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	198 513,65	131 799,49
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 организациям	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 некоммерческим организациям	3004	284	-	-
государственного сектора				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	925 684,25	900 348,65
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	915 604,25	864 905,88
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	2 575,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	10 080,00	32 867,77
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	4 688 530,66	8 551 245,43
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	7 642,46	18 883,78
горюче-смазочных материалов	3113	343	278 062,13	333 913,74
строительных материалов	3114	344	47 153,15	52 033,44
мягкого инвентаря	3115	345	-	128 700,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 336 427,92	7 767 474,47
материальных запасов однократного применения	3117	349	17 245,00	250 240,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		635 275,96	1 962 537,71

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	2	3	4	5	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000			-1 216 133,13	-466 756,88
4100				145 923,81	-189 422,36
В том числе:	4200			-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-	-
в том числе:	4220	610		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			-	12,50
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510		-	-
в том числе:	4320	610		-	12,50
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400			145 923,81	-189 434,86
перечисление денежных обеспечений	4410	510		-43 511,05	-189 434,86
со средствами во временном распоряжении	4420	610		189 434,86	-
в том числе:	4500			-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4510	510		-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4520	610		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4600			-	-
в том числе:	4610	510		-	-
увеличение расчетов	4620	610		-	-
уменьшение расчетов	4630	510		-	-
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4640	610		-	-
в том числе:	5000			-1 070 209,32	-656 179,24
поступление денежных средств на депозитные счета	5010	510		-71 180 152,14	-102 275 132,78
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5020	610		70 109 942,82	101 618 953,54
поступление денежных средств при управлении активами	5030	171		-	-
выбытие денежных средств при управлении активами					
Изменение остатков средств — всего					
В том числе:					
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	54 442 951,96
Заработная плата		211	111	0801		27 201 013,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0801		48 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		8 156 815,51
Услуги связи		221	244	0801		497 130,08
Транспортные услуги		222	244	0801		79 779,68
Коммунальные услуги		223	244	0801		3 588 830,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0801		800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		2 256 872,21
Прочие работы, услуги		226	112	0801		105 107,70
Прочие работы, услуги		226	244	0801		5 229 068,11
Страхование		227	244	0801		31 830,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		197 468,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0801		1 045,16
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		900 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0801		15 540,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0801		64,25
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0801		10 080,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		635 275,96
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0801		7 642,46
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0801		278 062,13
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0801		47 153,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		4 338 427,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801		17 245,00

Руководитель



(подпись)

А.В. Чаянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Е.Н. Староверова

(расшифровка подписи)

25 декабря 2020 г.