

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

"Плесский музей-заповедник"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2022
02378375
022
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	71 365 618,69	55 659 085,09
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	34 870,00	-
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	34 870,00	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	70 735 144,40	54 174 616,09
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	45 183 150,43	42 884 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	25 549 503,97	11 278 769,00
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	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	2 490,00	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0600	140	25 604,29	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба				
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	25 604,29	-
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	570 000,00	1 484 469,00
в том числе:				

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
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	570 000,00	1 484 469,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера				
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыеявленные 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 государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		71 021 414,92	54 442 951,96
из них:				
за счет заработной платы	2200	200	68 833 903,54	53 807 676,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2300	210	41 595 069,77	35 406 328,91
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	31 929 923,04	27 201 013,40
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	79 100,00	48 500,00
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	9 586 046,73	8 156 815,51
из них:				
услуг связи	2400	220	17 154 033,70	12 588 618,53
транспортных услуг	2401	221	503 339,79	497 130,08
коммунальных услуг	2402	222	32 283,79	79 779,68
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	4 044 411,13	3 588 830,05
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	-	-
прочих работ, услуг	2405	225	4 048 629,86	3 056 872,21
страхования	2406	226	8 051 521,99	5 334 175,81
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	473 847,14	31 830,70
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	-	-
из них:				
	2700	250	-	-

за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	188 732,11	198 513,65
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	188 732,11	198 513,65
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 нефинансовым организациям	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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	736 142,79	925 684,25
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	692 500,00	915 604,25
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	162,79	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	33 400,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	10 080,00	10 080,00
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	9 159 925,17	4 688 530,66
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	8 694,40	-
продуктов питания	3112	342	17 358,14	7 642,46
горюче-смазочных материалов	3113	343	230 777,10	278 062,13
строительных материалов	3114	344	73 150,50	47 153,15
мягкого инвентаря	3115	345	240,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	8 802 893,57	4 338 427,92
материальных запасов однократного применения	3117	349	26 811,46	17 245,00
Выбытия по инвентационным операциям - всего	3200		2 187 511,38	635 275,96

в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3300			2 187 511,38	635 275,96
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320		1 832 012,38	635 275,96
произведенных активов	3330	330		355 499,00	
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 заимствованиям	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		-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544		-	-
иным финансовым организациям	3435	545		-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		-	-
физическим лицам	3437	547		-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			-	-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-	-
из них:					
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810		-	-
Иные выбытия - всего	3900			-	-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ							
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбываниям							
в том числе:							
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет							
в том числе:							
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		510					
по возврату остатков субсидий прошлых лет		610					
по операциям с денежными обеспечениями							
в том числе:							
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		510					
перечисления денежных обеспечений		610					
со средствами во временном распоряжении							
в том числе:							
поступление денежных средств во временное распоряжение		510			-0,01		-43 511,05
выбытие денежных средств во временном распоряжении		610			43 511,06		189 434,86
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями							
в том числе:							
увеличение расчетов		510					
уменьшение расчетов		610					
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего							
в том числе:							
поступление денежных средств на депозитные счета		510					
выбытие денежных средств с депозитных счетов		610					
поступление денежных средств при управлении остатками		510					
выбытие денежных средств при управлении остатками		610					
Изменение остатков средств — всего					-300 692,72		-1 070 209,32
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		510			-101 459 064,36		-71 180 152,14
за счет уменьшения денежных средств		610			101 158 371,64		70 109 942,82
за счет курсовой разницы		171					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	2	3	4				7
в том числе:	9000	x	x	x	x		
Зарботная плата		211	111	0801			71 021 414,92
Прочие несомциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0801			31 929 923,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801			79 100,00
Услуги связи		221	244	0801			9 586 046,73
Транспортные услуги		222	244	0801			503 339,79
Коммунальные услуги		223	244	0801			32 283,79
Коммунальные услуги		223	247	0801			210 556,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0801			3 833 854,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0801			1 173 437,55
Прочие работы, услуги		226	112	0801			2 875 192,31
Прочие работы, услуги		226	243	0801			194 902,82
Прочие работы, услуги		226	244	0801			105 333,60
Страхование		227	244	0801			7 751 285,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801			473 847,14
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801			188 732,11
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0801			683 700,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0801			8 800,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831	0801			162,79
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0801			33 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801			10 080,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	0801			1 832 012,38
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0801			355 499,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0801			8 694,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0801			17 358,14
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0801			230 777,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0801			73 150,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0801			240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801			8 802 893,57
							26 811,46

Руководитель

А.В. Чаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Старовойтова

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.