

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

"Плесский музей-заповедник"

Учреждение
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
01.01.2023
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	0100		84 874 815,15	71 365 618,69
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	84 829 207,65	71 365 618,69
в том числе:	0400	120	-	34 870,00
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остатка денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	34 870,00
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	84 286 472,25	70 735 144,40
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	50 684 078,99	45 183 150,43
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	33 602 393,26	25 549 503,97
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 условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов				
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	2 490,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	25 604,29
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	1 126 513,40	570 000,00
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	1 126 513,40	570 000,00
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				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
	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	-	-
	1200		-583 778,00	-
по иным текущим поступлениям				
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-583 778,00	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		45 607,50	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	45 607,50	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	45 607,50	-
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	45 607,50	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований 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	2100		84 917 934,17	71 021 414,92
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	82 433 102,21	68 833 903,54
в том числе:	2300	210	49 738 814,36	41 595 069,77
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	38 187 978,05	31 929 923,04
за счет заработной платы	2302	212	96 800,00	79 100,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	11 454 036,31	9 586 046,73
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	20 422 135,61	17 154 033,70
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	479 907,33	503 339,79
услуг связи	2402	222	320 794,70	32 283,79
транспортных услуг	2403	223	4 262 264,69	4 044 411,13
коммунальных услуг			-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 970 556,44	4 048 629,86
прочих работ, услуг	2406	226	10 037 194,03	8 051 521,99
страхования	2407	227	351 418,42	473 847,14
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	2602	242	-	-
на производство				
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	2604	244	-	-
на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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 финансовым организациям государственного сектора	2607	247	-	-
на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2609	249	-	-
на продукцию				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	250 881,33	188 732,11
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	250 881,33	188 732,11
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 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 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	785 500,79	736 142,79
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	775 358,00	692 500,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	62,79	162,79
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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	11 235 770,12	9 159 925,17
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	8 694,40
продуктов питания	3112	342	600,00	17 358,14
горюче-смазочных материалов	3113	343	243 313,26	230 777,10
строительных материалов	3114	344	99 109,05	73 150,50
мягкого инвентаря	3115	345	-	240,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 570 651,81	8 802 893,57
материальных запасов однократного применения	3117	349	322 096,00	26 811,46

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 484 831,96	2 187 511,38
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 484 831,96	2 187 511,38
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 484 831,96	1 832 012,38
нематериальных активов	3320	320	-	355 499,00
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	-	-
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 займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

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	4000		43 119,02	-344 203,77
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-8 959,33	43 511,05
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-8 959,33	43 511,05
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-31 112,86	-0,01
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	22 153,53	43 511,06
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		34 159,69	-300 692,72
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-125 045 341,46	-101 459 064,36
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	125 079 501,15	101 158 371,64
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫВЕДИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	84 917 934,17
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0801		38 187 978,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0801		96 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		11 454 036,31
Услуги связи		221	244	0801		479 907,33
Транспортные услуги		222	244	0801		320 794,70
Коммунальные услуги		223	244	0801		258 428,48
Коммунальные услуги		223	247	0801		4 003 836,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0801		1 997 421,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		2 973 135,44
Прочие работы, услуги		226	112	0801		340 397,26
Прочие работы, услуги		226	243	0801		2 225,16
Прочие работы, услуги		226	244	0801		9 694 571,61
Прочие работы, услуги		227	244	0801		351 418,42
Страхование						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		250 881,33
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		769 804,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0801		5 554,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0801		62,79
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0801		10 080,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		2 484 831,96
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0801		600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0801		243 313,26
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0801		99 109,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		10 570 651,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801		322 096,00

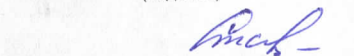
Руководитель


(подпись)

А.В. Чаянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Е.Н. Староверова

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.