

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

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

МАУК "Музей "Фридландские ворота"

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
Глава по БК	801
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
			4	5
1				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		34 787 660,92	47 092 661,53
	0200	100	34 787 660,92	47 092 661,53
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				5 100,00
в том числе:	0400	120	3 060,00	
по доходам от собственности				5 100,00
в том числе:	0401	121	3 060,00	
от операционной аренды				16 687 997,92
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	14 621 726,67	
в том числе:				10 363 053,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	10 628 376,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 631 818,39	6 047 876,58

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
			360 032,28	273 067,84
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	1 500,00	4 000,50
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	20 163 384,25	30 579 781,61
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 576 682,23	1 741 267,86
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	18 586 702,02	28 838 513,75
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-510,00	-180 218,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-510,00	-180 218,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		31 774 614,08	19 105 682,16
	2200	200	29 573 583,62	17 991 264,64
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2300	210	13 772 805,98	12 256 463,57
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	10 585 674,51	9 412 586,68
из них:	2302	212	-	16 000,00
за счет заработной платы	2303	213	3 187 131,47	2 827 876,89
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2400	220	12 968 489,56	4 922 527,46
за счет начислений на выплаты по оплате труда				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	246 959,63	160 234,93
из них:	2402	222	85 026,00	139 335,80
услуг связи	2403	223	1 131 090,15	902 807,39
транспортных услуг				
коммунальных услуг	2404	224	404 800,00	10 250,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	5 384 668,85	518 038,20
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	5 715 944,93	3 191 861,14
прочих работ, услуг				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	20 106,96	16 709,03
<i>из них:</i>	2806	266	20 106,96	16 709,03
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	3100	290	28 499,00	9 409,92
за счет прочих расходов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
			25 044,00	-
<i>в том числе:</i>	3101	291		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-	3 004,92
законодательства о страховых взносах	3107	297	3 455,00	6 405,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3110	340	2 783 682,12	786 154,66
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
<i>в том числе:</i>	3114	344	14 879,18	15 019,08
строительных материалов	3115	345	387,00	6 113,00
мягкого инвентаря	3116	346	665 990,94	758 782,58
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	2 102 425,00	6 240,00
материальных запасов однократного применения	3200		2 201 030,46	1 114 417,52
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>				
<i>в том числе:</i>	3300		2 201 030,46	1 114 417,52
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3310	310	1 721 030,46	1 114 417,52
основных средств	3320	320	480 000,00	-
нематериальных активов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

**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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-3 013 046,84	-27 986 979,37
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-731 621,04	-
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	731 621,04	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
	4630	510	-2 162 624,46	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4640	610	2 162 624,46	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		-3 013 046,84	-27 986 979,37
<b>Изменение остатков средств - всего</b>				
в том числе:	5010	510	-67 224 113,37	-56 691 869,43
за счет увеличения денежных средств	5020	610	72 554 475,72	29 243 242,08
за счет уменьшения денежных средств	5030	171	-8 343 409,19	-538 352,02
за счет курсовой разницы				

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
				x	x	31 774 614,08
Расходы, всего	9000	x	x			
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	10 585 674,51
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	3 187 131,47
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	246 959,63
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	85 026,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	1 131 090,15
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	404 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	5 384 668,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	5 715 944,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	20 106,96
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	25 044,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	3 455,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	1 721 030,46
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	480 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	14 879,18
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	387,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	665 990,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	2 102 425,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ




Руководитель

Сертификат:  
Владелец: **Ярцев Андрей Анатольевич**  
Действителен: с 18.03.2020 по 18.03.2021  
Дата подписи: 28.01.2021 15:39:04

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат:  
Владелец: **Прокопьева Наталья Николаевна**  
Действителен: с 27.04.2020 по 27.04.2021  
Дата подписи: 28.01.2021 15:38:56

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2021  
Главный бухгалтер(Прокопьева Наталья Николаевна),Руководитель(Ярцев Андрей Анатольевич)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.