

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУК "Музей "Фридландские ворота"
 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
01.01.2024
801
27701000
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		35 232 645,49	57 310 679,45
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	35 230 665,49	57 307 079,45
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	44 500,00	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	44 500,00	-
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	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	29 647 697,77	23 790 509,47
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 647 429,39	16 259 593,07
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 350 606,04	6 988 602,23

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	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	629 121,34	542 314,17
по условным арендным платежам	0506	135	6 541,00	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	14 000,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	10 938,41	15 260,52
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	10 938,41	15 260,52
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	5 907 060,00	33 501 309,46
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 034 060,00	12 837 531,71
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	1 873 000,00	4 370 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	16 293 777,75
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-379 530,69	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-379 530,69	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 980,00	3 600,00
в том числе:	1400	400	1 980,00	3 600,00
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	1 980,00	3 600,00
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	1 980,00	3 600,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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		37 954 387,20	102 760 423,75
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	34 083 394,18	64 461 046,88
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 410 247,73	15 581 135,30
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	14 116 338,45	11 968 656,51
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	10 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 293 909,28	3 601 978,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 732 633,38	41 935 712,74
из них:				
услуг связи	2401	221	195 418,70	215 493,56
транспортных услуг	2402	222	352 227,50	449 105,50
коммунальных услуг	2403	223	2 240 571,65	1 788 639,33
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	250 450,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 956 394,68	8 324 801,28
прочих работ, услуг	2406	226	8 737 570,85	31 157 673,07
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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	-	-
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 на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	34 867,48	68 546,25
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	34 867,48	68 546,25
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	560 797,00	879 777,18

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	481 677,00	830 485,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	49 292,18
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	70 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	9 120,00	-
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	1 344 848,59	5 995 875,41
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	73 116,40	671 742,50
мягкого инвентаря	3115	345	5 200,00	24 368,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 024 866,19	5 225 456,41
материальных запасов однократного применения	3117	349	241 666,00	74 308,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 870 993,02	38 299 376,87
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 870 993,02	38 299 376,87
в том числе:				
основных средств	3310	310	3 311 228,02	33 330 189,55
нематериальных активов	3320	320	525 940,00	2 118 000,00
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	33 825,00	29 900,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	33 825,00	29 900,00
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	2 821 287,32
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810	-	-
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
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		2 721 741,71	45 449 744,30
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	583 490,00
в том числе:	4200		-	583 490,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-	583 490,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		-	-
по операциям с денежными обеспечениями				
в том числе:	4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-	-
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:	4410	510	-367 691,00	-318 920,17
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	367 691,00	318 920,17
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				
в том числе:	4510	510	-	-
увеличение расчетов	4520	610	-	-
уменьшение расчетов	4600		-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях				
в том числе:	4610	510	-	-
увеличение расчетов	4620	610	-	-
уменьшение расчетов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:	4910	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4920	610	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4930	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		2 721 741,71	46 033 234,30
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:	5010	510	-37 719 350,18	-73 354 590,51
за счет увеличения денежных средств	5020	610	40 441 091,89	134 171 830,63
за счет уменьшения денежных средств	5030	171	-	-14 784 005,82
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
				x	x	37 954 387,20
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	14 116 338,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	4 293 909,28
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	195 418,70
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	352 227,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	50 908,57
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	2 189 663,08
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	250 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	1 956 394,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	8 737 570,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	34 867,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	428 375,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	53 302,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0801	0000000000	70 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	9 120,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	3 311 228,02
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	525 940,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	73 116,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	5 200,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	1 024 866,19
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	33 825,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	241 666,00

Руководитель



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2024

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)