

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МУК "ЛДК "Нефтяник"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Бюджет городского поселения Лянтор

КОДЫ	0503723
Форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	31131380
по ОКПО	650
Глава по БК	71826105
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

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	0400	120	186 561,62	83 683,56
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	186 561,62	83 683,56
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов 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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	442 214,60	3 180 321,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	442 214,60	3 180 321,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 233,69	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 233,69	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	789 771,73
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		789 771,73
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
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		-47 546,00	-159 367,00
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440	-47 546,00	-159 367,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основные средства	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		
малога 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 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	
1800			
Поступления от финансовых операций - всего			
в том числе:	1900	700	
от осуществления займов			
из них:	1910	710	
по привлечению займов в рублях			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
ВЫБЫТИЯ	2100		1 088 822,09	3 335 210,43
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	813 434,09	3 328 310,19
в том числе:	2300	210	652 511,89	2 384 946,87
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	569 511,89	1 780 053,45
из них:	2302	212	-	1 500,00
за счет заработной платы	2303	213	83 000,00	603 393,42
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	75 503,04	730 513,27
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме				
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	-	3 598,80
услуг связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	26 348,69	-
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 327,11	496 820,88
прочих работ, услуг	2406	226	39 827,24	230 093,59
страхования	2407	227	-	-
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 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	-	-
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	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	
за счет перечислений международным организациям	2703	253	
за счет социального обеспечения	2800	260	11 069,10
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	11 069,10
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	501,05
за счет прочих расходов	3100	290	
в том числе:			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	462,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	39,05
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	
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	74 350,06
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	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	19 400,06	155 753,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	54 950,00	56 596,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		275 388,00	6 900,24
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		275 388,00	6 900,24
в том числе:				
основных средств	3310	310	275 388,00	6 900,24
нематериальных активов	3320	320	-	-
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 заимствованиям	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	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000		506 358,18		-559 198,86
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4100		-		-
в том числе:		4200		-		-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510	-		-
в том числе:		4220	610	-		-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4220	610	-		-
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4300		-		-
по операциям с денежными обеспечениями		4310	510	-		-
в том числе:		4320	610	-		-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4320	610	-		-
перечисление денежных обеспечений		4400		-		-
со средствами во временном распоряжении		4410	510	-		-
в том числе:		4420	610	-		-
поступление денежных средств во временное распоряжение		4420	610	-		-
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4500		-		-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4510	510	-		-
в том числе:		4520	610	-		-
увеличение расчетов		4600		-		-
уменьшение расчетов		4610	510	-		-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4620	610	-		-
в том числе:		4630	510	-		-
поступление денежных средств на депозитные счета		4640	610	-		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов		5000		506 358,18		-559 198,86
поступление денежных средств при управлении остатками		5010	510	-780 499,86		-6 241 712,99
выбытие денежных средств при управлении остатками		5020	610	1 286 858,04		5 682 514,13
Изменение остатков средств — всего		5030	171	-		-
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств						
за счет уменьшения денежных средств						
за счет курсовой разницы						

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	x	1 088 822,09
в том числе:							
Заработная плата		211	111	0801			569 511,89
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801			83 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0801			26 348,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801			9 327,11
Прочие работы, услуги		226	244	0801			39 827,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801			11 069,10
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801			275 388,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801			19 400,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801			54 950,00

Руководитель


(подпись)

О. В. Древило

(расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии


(подпись)

А.А. Брычук

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.