

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				438 307,33
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		1 086 229,47		
в том числе:	0702	152		1 086 229,47		438 307,33
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	0707	157				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных)	0800	160				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0802	162				
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0804	164				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165				
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора)	0807	167				
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0808	168				
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных)	1200			-73 904,00		-71 305,00
по иным текущим поступлениям	1201	181				
в том числе:						
невьясненные поступления	1202	189				
иные доходы	1203	440		-73 904,00		-71 305,00
реализация оборотных активов	1300					
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400				
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:	1410	410				
в том числе:						
основных средств	1420	420				
нематериальных активов	1430	430				
непроизведенных активов	1440	440				
материальных запасов	1441	441				
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442				
продуктов питания	1443	443				
горюче-смазочных материалов	1444	444				
строительных материалов	1445	445				
мягкого инвентаря	1446	446				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449				
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600				
от реализации финансовых активов:	1610	620				
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630				
акций и иных финансовых инструментов	1630	640				
от возврата по предоставленным займам	1631	641				
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации						

по предоставленным займам государственным (муниципальным) авт	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организа	1633	643			
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам финансовым организациям и физич	1636	646			
по предоставленным займам финансовым физическим лицам	1637	647			
Поступления от финансовых операций - всего	1800				3 688 857,82
в том числе:	1900	700			3 688 857,82
от осуществления заимствований					
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	1910	710			3 688 857,82

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
ВЫБЫТИЯ	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	2200	200	27 388 895,25	28 826 259,89
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	2300	210	26 746 264,51	27 510 366,19
из них:					
за счет заработной платы	2301	2301	211	21 152 196,80	20 667 813,13
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	2302	212	16 533 505,58	15 895 433,89
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	2303	213	2 200,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	2304	214	4 616 491,22	4 772 379,24
за счет оплаты работ, услуг	2400	2400	220	3 621 644,47	2 682 645,83
из них:					
услуг связи	2401	2401	221	79 337,77	76 119,83
транспортных услуг	2402	2402	222	740,00	20 000,00
коммунальных услуг	2403	2403	223	1 768 841,78	1 601 234,41
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	2404	224	30 000,00	24 150,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	2405	225	338 469,44	404 722,27
прочих работ, услуг	2406	2406	226	1 404 255,48	556 419,32
страхования	2407	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными	2408	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	2600	240		
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным)	2601	2601	241		
бюджетным и автономным учреждениям					
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2602	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключе	2603	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственн	2604	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за искл	2605	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим	2606	2606	246		

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключе	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственн	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исклю	2611			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим	2612	250		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	252		
из них:	2702			
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам				
иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	55 246,71	48 803,12
из них:	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимат	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	55 246,71	48 803,12
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	3001	281		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным				
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым органи	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым о	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым орган	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим орг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	21 811,97	16 524,52
в том числе:	3101	291	3 599,00	3 215,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон	3102	292	17 712,97	10 309,52
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении у	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	500,00	3 000,00
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	1 895 364,56	4 094 579,59
из них:	3111	341	1 870,00	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342	157 996,96	63 494,86
горюче-смазочных материалов	3113	343		

строительных материалов	3114	344	151 340,34	256 504,54
мягкого инвентаря	3115	345	42 890,00	82 414,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 140 612,26	3 346 248,19
материальных запасов однократного применения	3117	349	400 655,00	345 918,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		642 630,74	1 315 893,70
в том числе:	3300		642 630,74	1 315 893,70
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	642 630,74	1 315 893,70
основных средств				
нематериальных активов	3320	320		
непроектированных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
из них:	3346	346		
прочих запасов (материалов)	3347	347		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400			
на приобретение финансовых активов:	3410	520		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
акций и иных финансовых инструментов	3430	540		
по предоставленным займам/займованиям	3431	541		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544		
иным нефинансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	3436	546		
иным финансовым организациями	3437	547		
физическим лицам	3600			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800		
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/займованиям в рублях				
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				5
	4000		7 977,70	18 000,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-16 746,40	
в том числе:	4200		-16 746,40	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				

в том числе:	4210	510	-16 746,40	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:	4410	510		
поступление денежных средств во временное распоряжение				
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:				
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:	4610	510		
поступление денежных средств на депозитные счета				
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			
в том числе:	5010	510		
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	30 608 204,25	
за счет курсовой разницы	5030	171		30 349 971,89

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723.с.2

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	Код вида расходов	4	Код аналитики		Сумма
								5	6	
Расходы, всего		9000	X	X	X	X				27 388 895,25
в том числе:										
Заработная плата. Фонд оплаты труда учреждений			211	111	0801					16 533 505,58
Прочие выплаты. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	112	0801					2 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			213	119	0801					4 616 491,22
Услуги связи. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных учреждений			221	244	0801					79 337,77
(муниципальных) нужд										
Транспортные услуги. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			222	244	0801					740,00
Коммунальные услуги. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			223	244	0801					145 581,73
Коммунальные услуги. Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за исключением			223	247	0801					1 623 260,05
Международных договоров			224	244	0801					30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			225	244	0801					338 469,44
Работы, услуги по содержанию имущества. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			226	112	0801					4 144,00
Прочие работы, услуги. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			226	244	0801					1 400 111,48
(муниципальных) нужд										
Фонд оплаты труда учреждений			266	111	0801					54 466,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			266	112	0801					780,00
Прочие расходы (налоги). Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			291	851	0801					3 599,00
Прочие расходы (прочие). Уплата иных платежей			292	853	0801					17 712,97
Премии и гранты			296	350	0801					500,00
Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			310	244	0801					642 630,74
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания). Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			341	244	0801					1 870,00
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты). Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			342	244	0801					157 996,96
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие). Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			344	244	0801					151 340,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			345	244	0801					42 890,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			346	244	0801					1 140 612,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

349	244	0801	400 655,00
-----	-----	------	------------

Руководитель:


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:


(подпись)


(расшифровка подписи)

«18» февраля 2022 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МАУК ДК "Шахтер"

Обособленное подразделение: <hDeratName>

Учредитель: <hFoulderName>

Наименование бюджета:

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2022

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего	0100		27 380 917,55	28 808 259,89	
в том числе:	0200	100	27 380 917,55	25 119 402,07	
по доходам от собственности	0400	120	269 314,69	167 401,64	
в том числе:	0401	121	269 314,69	167 401,64	
от операционной аренды	0402	122			
от финансовой аренды	0403	123			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125			
по процентам по предоставленным займам	0406	126			
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127			
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деят	0409	129			
от иных доходов от собственности	0500	130	26 099 277,39	24 584 998,10	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0501	131	22 495 469,39	22 104 795,60	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение					
государственного (муниципального) задания	0502	131	3 603 808,00	2 480 202,50	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственн	0503	132			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестро	0505	134			
от компенсации затрат	0506	135			
по условиям аренды платёжам	0600	140			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0601	141			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	0602	142			
условий контрактов (договоров)	0603	143			
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0604	144			
от страховых возмещений					
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)					