

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры
 Обособленное подразделение "Централизованная библиотечная система города Рязани"
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05320057
Глава по БК	457
по ОКТМО	61701000
по ОКЕИ	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			
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	99 554 826,26	88 770 794,18
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	185 442,87	229 348,47
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	185 442,87	229 348,47
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	84 405 700,31	79 683 394,59
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	84 290 695,00	79 591 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	37 548,00	35 600,00

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	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	55 996,31	36 101,59
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	21 461,00	20 693,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	1 099,62
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	1 099,62
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	14 945 363,08	8 841 001,50
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	14 373 010,58	7 189 876,00
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	572 352,50	1 651 125,50
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
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		-	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

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		18 320,00	15 950,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	18 320,00	15 950,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	18 320,00	15 950,00
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	18 320,00	15 950,00
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		99 629 826,76	88 695 793,68
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	94 727 308,16	85 536 864,96
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	70 673 114,01	70 093 693,54
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	54 240 205,05	53 765 093,54
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	700,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 432 208,96	16 328 600,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 451 411,98	13 306 852,43
из них:				
услуг связи	2401	221	713 924,37	602 714,61
транспортных услуг	2402	222	150 000,00	15 000,00
коммунальных услуг	2403	223	4 456 792,62	4 115 773,08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	99 885,68	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	11 476 390,51	6 976 343,99
прочих работ, услуг	2406	226	5 554 418,80	1 597 020,75
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	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	358 719,99	303 906,46
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	-	2 970,36
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	358 719,99	300 936,10
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	-	-
за счет прочих расходов	3100	290*	806 680,88	809 523,21

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	779 674,00	795 509,73
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	6,88	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	13,48
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	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	27 000,00	14 000,00
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	437 381,30	1 022 889,32
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	353 385,30	929 309,42
материальных запасов однократного применения	3117	349	83 996,00	93 579,90
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		4 902 518,60	3 158 928,72
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 902 518,60	3 158 928,72
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 823 904,60	3 048 668,84
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	78 614,00	110 259,88
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 заимствованиям	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			-	-
иным финансовым организациям	3434	544	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545	-	-
физическим лицам	3436	546	-	-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3437	547	-	-
в том числе:	3600		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга			-	-
из них:	3800	800	-	-
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях			-	-
Иные выбытия - всего	3810	810	-	-
из них:	3900		-	-

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		75 000,50	- 75 000,50
в том числе:	4100		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-	-
в том числе:	4200		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	-	-
в том числе:	4300		-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений			-	-
перечисление денежных обеспечений	4310	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	4320	610	-	-
в том числе:	4400		-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение			-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 15 290,00	- 66 485,81
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	15 290,00	66 485,81
в том числе:	4500		-	-
увеличение расчетов			-	-
уменьшение расчетов	4510	510	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4520	610	-	-
в том числе:	4600		-	-
поступление денежных средств на депозитные счета			-	-
	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		75 000,50	- 75 000,50
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 100 018 614,96	- 89 421 866,13
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	100 093 615,46	89 346 865,63
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код вида расходов 4	Код аналитики		Сумма 7
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	99 629 826,76
в том числе:						
Заработная плата / 111	9000	211	111	0801		54 240 205,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме / 112	9000	212	112	0801		700,00
Начисления на выплаты по оплате труда / 119	9000	213	119	0801		16 432 208,96
Услуги связи / 244	9000	221	244	0801		713 924,37
Транспортные услуги / 244	9000	222	244	0801		150 000,00
Коммунальные услуги / 244	9000	223	244	0801		210 324,67
Коммунальные услуги / 247	9000	223	247	0801		4 246 467,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) / 244	9000	224	244	0801		99 885,68
Работы, услуги по содержанию имущества / 244	9000	225	244	0801		11 476 390,51
Прочие работы, услуги / 244	9000	226	244	0801		5 554 418,80
Услуги, работы для целей капитальных вложений / 244	9000	228	244	0801		78 614,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме / 119	9000	265	119	0801		-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме / 111	9000	266	111	0801		358 719,99
Налоги, пошлины и сборы / 851	9000	291	851	0801		778 874,00
Налоги, пошлины и сборы / 852	9000	291	852	0801		800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах / 853	9000	292	853	0801		6,88
Иные выплаты текущего характера организациям / 853	9000	297	853	0801		27 000,00
Увеличение стоимости основных средств / 244	9000	310	244	0801		4 823 904,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) / 244	9000	346	244	0801		353 385,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения / 244	9000	349	244	0801		83 996,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



Крохалева Л.А.
(расшифровка подписи)

Абрамова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.