

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения:

ГАОУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"

01 января 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2018
Глава по БК	48351921
по ОКТМО	750
по ОКЕИ	29401000000
	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				
Поступления по текущим операциям - всего	010		38 281 281,39	18 440 874,73
	020	100	38 281 281,39	18 440 874,73
в том числе:	040	120	172 000,00	-
по доходам от собственности	041	120	-	-
из них:	042	120	-	-
проценты полученные				
дивиденды	050	130	18 179 403,09	12 765 905,20
по доходам от оказания платных услуг (работ)	051	130	6 916 913,57	5 493 500,00
из них:	052	130	-	-
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	060	140	-	-
от компенсации затрат учреждения	070	150	-	-
по суммам принудительного изъятия				
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	072	152	-	-
из них:	073	153	-	-
от национальных организаций и правительств иностранных государств	120	180	19 929 878,30	5 674 969,53
от международных финансовых организаций				
по прочим доходам	121	180	19 929 878,30	5 674 969,53
из них:	122	180	-	-
субсидии	123	180	-	-
гранты	124	180	-	-
пожертвования				
прочие безвозмездные поступления				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	финансового года
Поступления от инвестиционных операций - всего	130				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	140	400			
из них:					
основных средств	141	410			
нематериальных активов	142	420			
непроездных активов	143	430			
материальных запасов	144	440			
Поступления от финансовых операций - всего	150				
в том числе:					
с финансовыми активами:	160	600			
из них:					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620			
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630			
от возврата ссуд и кредитов	163	640			
с иными финансовыми активами	164	650			
	165				
от осуществления займов	180	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	181	710			
	182				

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	
ВЫБЫТИЯ	210			34 441 076,99		20 888 687,05
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200		33 142 611,64		18 856 464,68
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210		6 807 320,67		5 717 544,91
из них:						
за счет заработной платы	231	211		5 173 766,07		4 700 518,43
за счет прочих выплат	232	212		243 477,86		104 108,79
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213		1 390 076,74		912 917,69
	234					
за счет приобретения работ, услуг	240	220		25 373 855,14		11 502 147,87
из них:						
услуг связи	241	221		74 763,48		69 570,47
транспортных услуг	242	222		8 850 705,00		2 587 526,40
коммунальных услуг	243	223		92 395,42		94 083,88
арендной платы за пользование имуществом	244	224		50 040,00		382 600,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225		3 207 623,84		204 732,23
прочих работ, услуг	246	226		13 098 327,40		8 163 634,89
	247					
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230				
из них:						
привлеченных заимствований в рублях	251	231				
	253					
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240				
из них:						
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241				
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242				
	263					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-	-
за счет прочих расходов	300	290	961 435,83	-	1 636 771,90
<i>из них:</i>					
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	22 800,00	-	636 589,30
	302	-	-	-	-
	303	-	-	-	-
	304	-	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		1 298 465,35	-	2 032 222,37
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 298 465,35	-	2 032 222,37
<i>из них:</i>					
основных средств	321	310	62 675,99	-	685 592,00
нематериальных активов	322	320	-	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-	-
материальных запасов	324	340	1 235 789,36	-	1 346 630,37

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
Выбытия по финансовым операциям - всего					
в том числе:		330			
с финансовыми активами:		340	500		
из них:					
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале		342	530		
по предоставлению займов		343	540		
с иными финансовыми активами		344	550		
		345			
на погашение государственного (муниципального) Долга		350	800		
из них:					
на погашение займов в рублях		351	810		
		352			
Иные выбытия - всего		360			
из них:					
		361			
		362			
		363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-3 840 204,40			2 447 812,32
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410					
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420					
из них:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610				
по операциям с денежными обеспечениями	430					
из них:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510				
перечисление денежных обеспечений	432	610				
со средствами во временном распоряжении	440					
из них:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610				
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	450					
из них:						
увеличение расчетов	451	510				
уменьшение расчетов	452	610				
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610				
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610				
Изменение остатков средств — всего	500		-3 840 204,40			2 447 812,32
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	501	510	-49 730 150,28			-23 801 142,32
за счет уменьшения денежных средств	502	610	45 889 945,88			26 248 954,64
за счет курсовой разницы	503	171				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБРАТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2 900	3 x	4 x	5 x	6 x	7 34 441 076,99
в том числе:						
Фонд оплаты труда и страховые взносы		211	111	0412		5 173 766,07
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		212	112	0412		243 477,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0412		1 390 076,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		221	244	0412		74 763,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		222	244	0412		8 850 705,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		223	244	0412		92 395,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		224	244	0412		50 040,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		225	243	0412		2 826 714,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		225	244	0412		380 909,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		226	244	0412		13 098 327,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		290	244	0412		929 184,50
Уплата прочих налогов, сборов		290	852	0412		22 800,00
Уплата иных платежей		290	853	0412		9 451,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		310	244	0412		62 675,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		340	244	0412		1 235 789,36

Руководитель

Д.Е. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г. Макридова

(расшифровка подписи)

12 января 2018 г.