

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2019 г.

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность : Квартальная
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503723
Дата	01.07.2019
по ОКПО	02175749
Глава по БК	054
по ОКМО	03701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		523 943 252,16	
в том числе:	0200	100	523 745 242,16	
по доходам от собственности	0400	120	49 883,31	
в том числе:	0401	121		
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 преобладающим займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	15 000,00	
от процентов от объема инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	34 883,31	
от иных доходов от собственности	0500	130	287 019 253,84	
в том числе:	0501	131	210 442 900,00	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	73 861 975,50	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132						
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов		0504	133						
от комиссионных затрат		0505	134			2 701 676,46			
по основным арендным платежам		0506	135			12 701,88			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещения ущерба		0600	140			639,01			
в том числе:									
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141			639,01			
от штрафных санкций по договорным 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			101 042 700,00			
в том числе:									
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152			101 042 700,00			
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						
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707	157						
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0708	158						
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера		0800	160			144 000 000,00			
в том числе:									
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162			144 000 000,00			
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 национальных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	168						
по иным текущим поступлениям		1200				-8 367 234,00			
в том числе:									
невывяченные поступления		1201	181						
иные доходы		1202	189			-8 367 234,00			

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		198 010,00	
в том числе:				
от реализацией нефинансовых активов:	1400	400	198 010,00	
в том числе:				
основные средства	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
неподвижных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	198 010,00	
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		
малого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	198 010,00	
прочих материальных запасов аналогичного 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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам органами государственными (муниципальными) автономными учреждениями	1632	642		
по предоставленным займам органами финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам организациям членам нефинансовыми организациями	1634	644		
по предоставленным займам организациям членам 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		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	254 365 284,72	
в том числе:	2200		246 300 055,41	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	157 970 515,37	
из них:	2301	211	125 286 814,06	
за счет заработной платы	2302	212	87 000,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	32 596 701,31	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	49 284 386,42	
из них:	2401	221	335 967,53	
услуге связи	2402	222	194 672,00	
транспортных услуг	2403	223	12 260 372,19	
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		
работ, услуге по содержанию имущества	2405	225	10 024 706,86	
прочих работ, услуге	2406	226	26 442 916,32	
страхования	2407	227	25 751,52	
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	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 нефинансовыми организациями государственногo сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовыми организациями (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 национальными организациями и правительства иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	174 143,54	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,02	
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	174 143,52	
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 нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовыми организациями (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	26 822 052,91	

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
<i>в том числе:</i>									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291		2 171 973,92				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292		32 039,78				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		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		24 593 039,21				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями		3107	297		25 000,00				
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями		3108	298						
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями		3109	299						
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340		12 048 957,17				
<i>в том числе:</i>									
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341		81 707,30				
продуктов питания		3112	342		6 206 170,63				
горюче-смазочных материалов		3113	343		358 287,78				
строительных материалов		3114	344		482 309,15				
иного инвентаря		3115	345		867 753,00				
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346		3 500 585,66				
материальных запасов однократного применения		3117	349		552 143,65				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200			8 065 229,31				
<i>в том числе:</i>									
на приобретение нефинансовых активов:		3300			8 065 229,31				
<i>в том числе:</i>									
основных средств		3310	310		5 849 844,80				
нематериальных активов		3320	320						
непроизведенных активов		3330	330						
материальных запасов		3340	340		616 100,00				
<i>в том числе:</i>									
прочих внеоборотных запасов		3346	346						
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347		616 100,00				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228		1 599 284,51				
на приобретение финансовых активов:		3400							
<i>в том числе:</i>									
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520						
акций и иных финансовых инструментов		3420	530						
по предоставленным займам/займам		3430	540						
<i>в том числе:</i>									
бюджетной системы Российской Федерации		3431	541						
государственной (муниципальной) автономным учреждением		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
	2	3	4	5
иным некоммерческими организациями	3434	544		
иным финансовым организациями	3435	545		
некоммерческими организациями 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 займам в рублях	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
	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-269 577 967,44	
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		2 579 359,98	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		2 576 359,98	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 442 693,64	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 019 053,62	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4600			
в том числе:				
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
выбытие денежных средств с дебиторских счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении ослатками	4630	510	-8 293 896,49	
выбытие денежных средств при управлении ослатками	4640	610	8 293 896,49	
Изменение ослатков средств - всего	5000		-267 001 607,46	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-691 474 902,08	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	424 473 374,62	
за счет курсовой разницы	5030	171		

88

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000	x	x	x	x	254 365 284,72
в том числе:							
Заработная плата		9000	211	111	0703		1 351 866,30
Заработная плата		9000	211	111	0704		3 387 159,24
Заработная плата		9000	211	111	0705		1 374 398,49
Заработная плата		9000	211	111	0706		119 173 390,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0705		12 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0706		74 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0703		350 789,78
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0704		1 039 398,99
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0705		53 975,91
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0706		31 152 536,63
Услуги связи		9000	221	244	0706		335 967,53
Транспортные услуги		9000	222	244	0706		194 672,00
Коммунальные услуги		9000	223	244	0705		22 614,31
Коммунальные услуги		9000	223	244	0706		12 237 757,88
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0704		12 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0706		10 012 386,86
Прочие работы, услуги		9000	226	112	0705		122 517,40
Прочие работы, услуги		9000	226	112	0706		731 915,14
Прочие работы, услуги		9000	226	241	0706		299 956,00
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0703		221 357,36
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0704		1 101 683,27
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0705		66 296,52
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0706		23 899 190,63
Страхование		9000	227	244	0706		26 751,52
Услуги, работы для целей капитальных вложений		9000	228	244	0706		1 599 284,51
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		9000	262	321	0706		0,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0703		483,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0706		173 659,90
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0706		2 097 209,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0706		69 544,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0706		5 220,92
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0706		32 039,78
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0706		24 564 384,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0706		25 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0706		3 654,77
Иные выплаты текущего характера физического лица	9000	297	853	0706		25 000,00
Иные выплаты текущего характера организации	9000	310	244	0704		1 065,85
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0705		255 823,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0706		5 592 955,95
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		59 867,30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0706		21 840,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0706		6 206 170,63
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0706		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0706		358 287,78
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		140 850,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0706		341 459,15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		297 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0705		16 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0706		554 253,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0704		28 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0705		27 056,31
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0706		3 444 729,35
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0706		616 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0706		552 143,65

Руководитель _____
 (подпись) **Лещ** Зенгин Сергей Семенович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Кольцова Елена Анатольевна
 (расшифровка подписи)



"11" июля 2019г.

06