

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Территориальная клубная система "Спутник"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент культуры города Москвы  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	38322893
Глава по БК	056
по ОКТМО	45394000000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		17 560 655,00	-
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	17 560 655,00	-
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	15 850 010,00	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 350 037,50	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 499 972,50	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 710 645,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 710 645,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		16 033 430,76	-
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	15 926 864,28	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 548 092,98	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	11 191 597,35	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 356 495,63	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 236 008,20	-
из них:				
услуг связи	2401	221	54 183,27	-
коммунальных услуг	2403	223	520 572,41	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	518 652,52	-
прочих работ, услуг	2406	226	142 600,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	8 274,03	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	8 274,03	-
за счет прочих расходов	3100	290	108 475,85	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	82 404,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	24 750,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 321,85	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	26 013,22	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	26 013,22	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		106 566,48	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		106 566,48	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	106 566,48	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

**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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-1 527 224,24	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-1 527 224,24	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-17 913 838,22	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	16 386 613,98	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	16 033 430,76
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	11 156 167,35
Заработная плата	9000	211	111	0804	0000000000	35 430,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	3 345 810,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0804	0000000000	10 684,93
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	54 183,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	520 572,41
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	518 652,52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	142 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	8 074,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	81 604,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	24 750,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0801	0000000000	1 321,85
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	106 566,48
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0801	0000000000	26 013,22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Руководитель

Сертификат: 01DEDAC20014AB838F421667472F78EEF9  
Владелец: **Шабурникова Евгения Михайловна**  
Действителен: с 29.11.2019 по 28.02.2021  
Дата подписи: 06.02.2020 11:17:33

Шабурникова Евгения Михайловна

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911949C0EF387F8  
Владелец: **Герасимова Вера Трофимовна**  
Действителен: с 02.07.2019 по 02.10.2020  
Дата подписи: 06.02.2020 11:15:55

Герасимова Вера Трофимовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.02.2020  
Первая подпись(Шабурникова Евгения Михайловна),Вторая подпись(Герасимова Вера Трофимовна)