

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент лесного комплекса Вологодской области
 Наименование бюджета Бюджет Вологодской области
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	47872428
Глава по БК	018
по ОКТМО	19000000
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	010		1 818 561 634,09	1 296 939 768,11
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	1 813 757 192,23	1 260 708 412,75
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	5 446 665,15	1 992 710,32
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	809 327,75	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	3 911 829,27	0,00
- по процентам по предоставленным займам	045	125	8 000,00	0,00
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	717 508,13	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	1 806 000 871,70	1 257 147 465,37
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	207 450 386,39	0,00
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	1 596 045 225,76	0,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	0,00	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	1 565 174,71	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	940 084,84	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	1 891 642,98	1 298 737,06
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	679 723,94	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	1 159 834,49	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	52 084,55	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	418 012,40	269 500,00
из них:				
- субсидии	121	18X	350 000,00	0,00
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	68 012,40	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		3 557 377,36	6 399 355,36
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	3 557 377,36	6 399 355,36
из них:				
- основных средств	141	410	524 524,00	5 290 872,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	3 032 853,36	1 108 483,36
Поступления от финансовых операций - всего	150		1 247 064,50	29 832 000,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	1 247 064,50	82 000,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	1 247 064,50	82 000,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	29 750 000,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	29 750 000,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		1 857 882 075,90	1 299 353 535,27
Выбития по текущим операциям - всего	220	200	1 394 013 107,20	945 661 893,97
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	765 412 275,04	595 888 797,56
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	584 587 409,44	461 270 168,92
- за счет прочих выплат	232	212	3 325 091,67	2 637 919,84
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	177 499 773,93	131 980 708,80
за счет оплаты работ, услуг	240	220	567 775 905,18	294 418 463,88
из них:				
- услуг связи	241	221	5 546 785,66	4 365 705,57
- транспортных услуг	242	222	54 873 502,79	21 662 886,66
- коммунальных услуг	243	223	18 008 064,96	14 231 509,89
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	174 158 833,07	74 156 953,94
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	32 612 325,25	27 035 779,53
- прочих работ, услуг	246	226	282 576 393,45	152 965 628,29
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	16 164 664,99	19 137 421,36
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	1 414 080,74	1 090 679,41
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	867 680,74	745 579,41
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	546 400,00	345 100,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами	291	273	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	300	290	43 246 181,25	35 126 531,76
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	19 303 843,70	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	114 991,35	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	207 172,04	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	1 542 500,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	22 077 674,16	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		414 619 105,13	353 691 641,30
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	414 619 105,13	353 691 641,30
в том числе:				
- основных средств	321	310	157 830 422,32	171 618 503,47
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	256 788 682,81	182 073 137,83
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		49 249 863,57	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению заимствований	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	49 249 863,57	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	49 249 863,57	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		0,00	0,00

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	400		39 320 441,81	2 413 767,16
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-830 307,18	-886 508,71
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-997 342,18	-780 240,33
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-997 342,18	-780 240,33
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		167 035,00	-106 268,38
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-77 165,00	-187 105,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	244 200,00	80 836,62
со средствами во временном распоряжении	440		0,00	0,00
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	0,00	-2 129 997,50
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	0,00	2 129 997,50
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-42 239 323,02	31 972 906,52
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	809 500 000,00	257 000 000,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-844 500 000,00	-225 000 000,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-51 710 329,45	-17 297 068,99
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	44 471 006,43	17 269 975,51
Изменение остатков средств - всего	500		-3 749 188,39	33 500 164,97
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-3 155 055 825,22	-1 915 420 640,90
за счет уменьшения денежных средств	502	610	3 151 252 271,18	1 948 583 977,56
за счет курсовой разницы	503	171	54 365,65	336 828,31

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						
в том числе:	900					1 808 632 212,33
Заработная плата	900	211	111	0407		584 587 409,44
Прочие выплаты	900	212	112	0407		3 325 091,67
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0407		177 499 773,93
Услуги связи	900	221	244	0407		5 546 785,66
Транспортные услуги	900	222	244	0407		54 860 502,79
Транспортные услуги	900	222	407	0407		13 000,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0113		740 535,51
Коммунальные услуги	900	223	244	0407		17 267 529,45
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0407		174 157 459,07
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0113		1 374,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0407		7 804 333,21
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0113		76 493,38
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0407		24 731 498,66
Прочие работы, услуги	900	226	243	0407		1 552 202,75
Прочие работы, услуги	900	226	244	0113		108 417,60
Прочие работы, услуги	900	226	244	0407		277 260 659,38
Прочие работы, услуги	900	226	406	0407		209 100,00
Прочие работы, услуги	900	226	407	0407		3 446 013,72
Обслуживание долговых обязательств учреждений	900	233	853	0407		15 999 621,47
Процентные расходы по обязательствам	900	234	244	0407		165 043,52
Пособия по социальной помощи населению	900	262	112	0407		14 532,56
Пособия по социальной помощи населению	900	262	119	0407		4 490,55
Пособия по социальной помощи населению	900	262	321	0407		848 657,63
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	321	0407		546 400,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0407		12 559 249,43
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0407		4 785 173,14
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0407		1 959 421,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0407		114 991,35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0407		207 172,04
Другие экономические санкции	900	295	853	0407		1 542 500,00
Иные расходы	900	296	244	0407		20 633 325,54
Иные расходы	900	296	831	0407		340 898,45

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
Иные расходы	900	296	853	0407		1 103 450,17
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0407		88 647 983,91
Увеличение стоимости основных средств	900	310	407	0407		69 182 438,41
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	243	0407		848 238,11
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0407		253 756 444,70
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	407	0407		2 184 000,00

Директор

В.В. Черноусов

 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4392C6BA61DE00000469E03410002
 Владелец: Черноусов Вадим Валентинович
 Действителен с 21.08.2018 по 21.08.2019

Главный бухгалтер

Е.А. Волкова

 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D46C25749BVBVE0000046DA03410002
 Владелец: Волкова Евгения Александровна
 Действителен с 25.10.2018 по 25.10.2019

28 января 2019 г.