

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мемориальный музей космонавтики"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02182790
Глава по БК	056
по ОКТМО	45358000
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		397 315 134,12	349 852 758,46
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	397 315 134,12	349 852 574,36
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	2 060 757,51	1 970 703,44
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 060 757,51	1 970 703,44
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	353 813 359,01	253 433 674,84
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	191 295 877,46	173 639 640,72
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	162 198 672,68	79 075 596,92

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	0,00	0,00
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	0,00	0,00
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	0,00	0,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	318 808,87	718 437,20
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	289 787,84	296 483,70
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	261 011,80	291 806,54
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	0,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	28 776,04	4 677,16
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	51 840 795,14	96 379 180,16
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	48 355 091,44	96 183 180,16
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	3 485 703,70	196 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-10 689 565,38	-2 227 467,78
<i>в том числе:</i>				
<i>невъясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-10 689 565,38	-2 227 467,78

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	184,10
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	184,10
в том числе				
<i>основных средств</i>	1410	410	0,00	0,00
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	0,00	184,10
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	184,10
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
<i>от биологических активов</i>	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	0,00	0,00

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		355 662 750,76	345 809 032,95
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	336 336 309,83	327 418 642,65
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	235 628 252,67	219 850 101,02
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	183 917 778,77	171 348 040,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	46 000,00	73 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	51 664 473,90	48 126 160,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	302 400,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	42 012 663,22	39 826 800,89
из них:				
услуг связи	2401	221	990 252,36	999 363,51
транспортных услуг	2402	222	449 421,00	740 794,63
коммунальных услуг	2403	223	12 678 048,51	12 523 968,43
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	2 500,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 763 205,89	3 227 897,92
прочих работ, услуг	2406	226	20 987 826,55	22 017 852,78
страхования	2407	227	143 908,91	314 423,62
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	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 безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	981 261,91	921 544,94
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	981 261,91	921 544,94
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	48 533 458,64	58 867 956,08

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	48 092 091,00	58 797 174,75
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	992,64	4 006,33
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0,00	0,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	440 375,00	66 775,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	9 180 673,39	7 952 239,72
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	20 790,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	82 347,18	103 387,11
<i>строительных материалов</i>	3114	344	512 222,89	166 320,04
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	363 299,93	147 359,19
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	7 307 417,79	7 166 562,70
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	894 595,60	368 610,68
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		19 326 440,93	18 390 390,30
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		19 326 440,93	18 390 390,30
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	18 440 890,93	18 390 390,30
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	885 550,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	0,00	0,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	0,00	0,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	0,00	0,00
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	0,00	0,00
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	0,00	0,00
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	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
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				

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	4000		-41 652 383,36	-4 043 725,51
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-953 666,67	-1 058 410,35
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	-1 670 916,79
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-1 670 916,79
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	-101 737,50
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	101 737,50
со средствами во временном распоряжении	4400		-953 666,67	612 506,44
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 227 079,17	-29 775,87
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	273 412,50	642 282,31
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	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
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-42 606 050,03	-5 102 135,86
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-555 429 673,92	-389 457 530,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	512 823 623,89	384 355 394,81
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

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	355 662 750,76
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	183 817 778,77
Заработная плата	9000	211	111	0804	0000000000	100 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	46 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	51 649 173,90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0804	0000000000	15 300,00
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	990 252,36
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	449 421,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	1 102 473,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	11 575 575,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0801	0000000000	1 186 595,32
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	5 576 610,57
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	330 516,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	20 333 478,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0804	0000000000	323 831,40
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	143 908,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	980 876,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	385,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	271 059,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	47 782 492,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	38 540,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	992,64

Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	440 375,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	18 440 890,93
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	885 550,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0801	0000000000	20 790,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	82 347,18
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	512 222,89
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	363 299,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	7 289 954,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0804	0000000000	17 463,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	860 780,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0804	0000000000	33 815,00

Руководитель



Артюхина Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" января 2023



Видонова Н. З.
(расшифровка подписи)