

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2018 г.

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

КГАУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа"

Бюджет Камчатского края

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2018

03154933

815

30701000

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		74 328 655,05	60 919 344,94
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	74 328 655,05	60 919 344,94
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	69 112 067,28	59 780 916,34
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	61 549 490,00	51 982 684,00
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	5 216 587,77	1 138 428,60
из них:				
субсидии	121	180	5 216 587,77	1 138 428,60
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
непроизведенных 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 заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований 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	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		74 570 183,22	60 677 816,77
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	61 621 935,76	49 073 757,22
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	51 005 276,74	40 756 266,19
из них:				
за счет заработной платы	231	211	38 463 509,37	30 531 108,93
за счет прочих выплат	232	212	895 776,94	1 447 769,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	11 645 990,43	8 777 388,26
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	10 571 827,67	8 241 404,64
из них:				
услуг связи	241	221	143 093,18	129 800,00
транспортных услуг	242	222	36 347,00	189 596,00
коммунальных услуг	243	223	5 291 126,36	5 768 697,96
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	3 557 930,13	863 503,72
прочих работ, услуг	246	226	1 543 331,00	1 289 806,96
	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
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
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	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	44 831,35	76 086,39
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	44 831,35	76 086,39
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		12 948 247,46	11 604 059,55
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	12 948 247,46	11 604 059,55
из них:				
основных средств	321	310	2 179 385,77	325 354,00
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	10 768 861,69	11 278 705,55

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
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 заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

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		241 528,17	-241 528,17
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 структурными 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		241 528,17	-241 528,17
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-127 486 554,57	-119 500 236,04
за счет уменьшения денежных средств	502	610	127 728 082,74	119 258 707,87
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	74 570 183,22
в том числе:						
Заработная плата		211	111	1002		38 463 509,37
Прочие выплаты		212	112	1002		895 776,94
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		11 645 990,43
Услуги связи		221	244	1002		143 093,18
Транспортные услуги		222	244	1002		36 347,00
Коммунальные услуги		223	244	1002		5 291 126,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		3 557 930,13
Прочие работы, услуги		226	244	1002		1 543 331,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	1002		32 164,00
Уплата прочих налогов, сборов		290	852	1002		5 431,00
Уплата иных платежей		290	853	1002		7 236,35
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		2 179 385,77
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	1002		10 768 861,69

Руководитель

(подпись)

Е.Н. Логинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Боровков

(расшифровка подписи)

5 января 2018 г.