

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2019 г.

Учреждение: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Боготольский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов"

Обособленное подразделение: Красноярский край

Учредитель: бюджет субъекта Красноярского края

Наименование бюджета: бюджет

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	57325383
Глава по БК	148
по ОКТМО	0400000000
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		19 689 713,67	16 332 663,20
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	19 689 713,67	16 332 313,20
в том числе:	040	120	-	-
по доходам от собственности				
в том числе:	041	121	-	-
от операционной аренды				
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	19 687 696,51	16 332 313,20	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	14 428 960,00		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	5 258 736,51		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-		
от компенсации затрат	055	134	-		
по условным арендным платежам	056	135	-		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	2 017,16		
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	2 017,16		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142	-		
от страховых возмещений	063	143	-		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-		
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	-		
из них:					
субсидии	121	18X	-		
гранты	122	189	-		
пожертвования	123	189	-		
прочие безвозмездные поступления	124	189	-		
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-		350,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-		350,00
из них:					
основных средств	141	410	-		-
нематериальных активов	142	420	-		-
непроизведенных активов	143	430	-		-
материальных запасов	144	440	-		350,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе: с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:	161	620	-	-
от реализации ценных бумаг, кроме акций				
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:	181	710	-	-
по привлечению заимствований в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	210		19 289 039,58	16 433 639,72
в том числе:	220	200	15 057 528,07	12 457 096,09
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	12 044 690,14	9 721 048,70
из них:				
за счет заработной платы	231	211	9 254 901,00	7 468 850,00
за счет прочих выплат	232	212	7 311,11	9 041,77
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 782 478,03	2 243 156,93
за счет приобретения работ, услуг	240	220	2 993 737,93	2 722 739,12
из них:	241	221	88 480,00	90 000,00
услуг связи				
транспортных услуг	242	222	1 472,64	1 416,00
коммунальных услуг	243	223	1 454 085,47	1 584 520,00
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	408 000,00	504 973,59
прочих работ, услуг	246	226	1 041 699,82	541 829,53
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	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			19 100,00	13 308,27
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291			16 100,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292				-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293				-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	304	294				-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295				-
за счет уплаты иных расходов	306	296			3 000,00	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310				4 231 511,51	3 976 543,63
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	320	300			4 231 511,51	3 976 543,63
в том числе:						
основных средств	321	310			250 000,00	170 000,00
нематериальных активов	322	320				-
непроизведенных активов	323	330				-
материальных запасов	324	340			3 981 511,51	3 806 543,63
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 займов	343	540				-
с иными финансовыми активами	344	550				-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-

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		-400 674,09	100 976,52
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-35 102,70	-88 607,05
в том числе:	420		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	421	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:	431	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-35 102,70	-88 607,05
в том числе:	441	510	-268 111,76	-369 255,83
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	233 009,06	280 648,78
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:	451	510	-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:	461	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		-435 776,79	12 369,47
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-20 419 858,15	-16 878 217,36
за счет уменьшения денежных средств	502	610	19 984 081,36	16 890 586,83
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	19 289 039,58
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	1002		9 254 901,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112	1002		7 311,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	1002		2 782 478,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244	1002		88 480,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		222	244	1002		1 472,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244	1002		1 454 085,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244	1002		408 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	1002		1 041 699,82
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	1002		16 100,00
Уплата иных платежей		296	853	1002		3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244	1002		250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		340	244	1002		3 981 511,51

Ю.А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Сергеева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

"28" января 2019 г.