

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2019 г.

Учреждение: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение: Красноярский край

Учредитель: Красноярский край

Наименование бюджета: Глава по БК по ОКТМО

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД 0503723
Дата 01.01.2019

по ОКПО 21946106

Глава по БК 148

по ОКТМО

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		63 429 088,13	48 240 419,56
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	63 426 488,13	48 228 784,66
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	63 421 621,31	48 228 166,96	
<i>в том числе:</i>					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на возмещение государственного (муниципального) задания	051	131	48 431 615,00		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на возмещение государственного (муниципального) задания	052	131	14 990 006,31		
от оказания услуг (работ) по программам 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	4 866,82	617,70	
<i>в том числе:</i>					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	061	141	4 866,82		
от штрафных санкций по договорам обязательств	062	142	-		
от страховых возмещений	063	143	-		
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	064	144	-		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия по безвозмездным поступлениям от бюджетов	065	145	-		
	070	150	-		
<i>из них:</i>					
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-		
от международных финансовых организаций	073	153	-		
по прочим доходам	120	180	-		
<i>из них:</i>					
субсидии	121	18Х	-		
гранты	122	189	-		
пожертвования	123	189	-		
прочие безвозмездные поступления	124	189	-		
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		2 600,00	11 634,00	
<i>в том числе:</i>					
от реализации нефинансовых активов:	140	400	2 600,00	11 634,00	
<i>из них:</i>					
основных средств	141	410	-		
нематериальных активов	142	420	-		
непроизведенных активов	143	430	-		
материальных запасов	144	440	2 600,00	11 634,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-	
в том числе:	160	600	-	-	
с финансовыми активами:	161	620	-	-	
из них:	162	630	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	163	640	-	-	
от реализации акций и иных форм участия в капитале	164	650	-	-	
от возврата ссуд и кредитов	180	700	-	-	
от осуществления займов	181	710	-	-	
из них:					
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	210		62 184 777,85	48 693 418,91
В том числе:	220	200	50 138 433,84	38 267 975,63
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	39 207 247,84	27 156 936,82
из них:	231	211	29 615 000,00	20 630 796,98
за счет заработной платы	232	212	126 582,84	123 219,69
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	9 465 665,00	6 402 920,15
за счет приобретения работ, услуг	240	220	10 820 059,91	11 075 833,53
из них:	241	221	123 000,00	124 581,30
услуг связи	242	222	-	-
транспортных услуг	243	223	8 232 050,00	7 533 910,42
коммунальных услуг	244	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом	245	225	1 110 475,01	2 307 941,81
работ, услуг по содержанию имущества	246	226	1 354 534,90	1 109 400,00
прочих работ, услуг	250	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	260	240	-	-
из них:	261	241	-	-
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	262	242	-	-
за счет перечислений организаций, за исключением государственных и муниципальных организаций				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>из них:</i> за счет перечислений национальным организациям и правительств иностранных государств	270	250	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	272	252	-	-	-
за счет социального обеспечения	273	253	-	-	-
из них:	280	260	-	-	-
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	-	-	-
<i>из них:</i> за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-	-
за счет прочих расходов	300	290	111 126,09	-	35 205,28
<i>в том числе:</i> за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	97 250,00	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	3 876,09	-	-
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	10 000,00	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		12 046 344,01	10 425 443,28	
<i>в том числе:</i> на приобретение нефинансовых активов:	320	300	12 046 344,01	10 425 443,28	
<i>в том числе:</i> основных средств	321	310	2 215 012,88	405 862,00	
нематериальных активов	322	320	-	-	
непроездных активов	323	330	-	-	
материальных запасов	324	340	9 831 331,13	10 019 681,28	
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-	
<i>в том числе:</i> с финансовыми активами:	340	500	-	-	
<i>из них:</i> 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 целью финансовыми активами	344	550	-	-	

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	400		-1 244 310,28	452 999,35
в том числе:	410		-3 901 054,98	-5 632 057,94
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:	421	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	422	610	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	430		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	431	510	-	-
в том числе:	432	610	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	440		-3 901 054,98	-5 632 057,94
со средствами во временном распоряжении	441	510	-10 662 642,41	-9 220 270,14
в том числе:	442	610	6 761 587,43	3 588 212,20
поступление денежных средств во временное распоряжение	450		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	451	510	-	-
в том числе:	452	610	-	-
увеличение расчетов	460		-	-
уменьшение расчетов	461	510	-	-
Изменение остатков средств при управлении	462	610	-	-
в том числе:	463	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	464	610	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов				
поступление денежных средств при управлении остатками				
выбытие денежных средств при управлении остатками				

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
Изменение остатков средств — всего		500		-5 145 365,26		-5 179 058,59	
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		501	510	-78 247 489,02		-57 848 380,94	
за счет уменьшения денежных средств		502	610	73 102 123,76		52 669 322,35	
за счет курсовой разницы		503	171	-		-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы всего, в том числе:							7
Фонд оплаты труда учреждений		900	X	X	X	X	62 184 777,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			211	111	1002		29 615 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			212	112	1002		126 582,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			213	119	1002		9 465 665,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			221	244	1002		123 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			223	244	1002		8 232 050,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			225	244	1002		1 110 475,01
Уплата прочих налогов, сборов			226	244	1002		1 354 534,90
Уплата иных платежей			291	852	1002		1 250,00
Уплата иных платежей			291	853	1002		96 000,00
Уплата иных платежей			292	853	1002		3 876,09
Уплата иных платежей			295	853	1002		10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			310	244	1002		2 215 012,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			340	244	1002		9 831 331,13

Н.С. Прокопенок

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Панкова

(подпись)

(расшифровка подписи)