

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области, Кивельский психоневрологический интернат

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
Бюджет Ярославской области
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД	Дата	Глава по БК	Коды
0503723	01.01.2022	по ОКТПО	0503723
		по ОКТПО	33472429
		по ОКЕИ	909
			78701000
			383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	1						
Поступления по текущим операциям - всего							
в том числе:							
по доходам от собственности		0400	120	0,00			0,00
в том числе:							
от операционной аренды		0401	121	0,00			0,00
от финансовой аренды		0402	122	0,00			0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами		0403	123	0,00			0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств		0404	124	0,00			0,00
от процентам по предоставленным займам		0405	125	0,00			0,00
от процентам по иным финансовым инструментам		0406	126	0,00			0,00
от 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
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		0500	130	78 294 808,00			78 085 730,58
в том числе:							
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	64 990 801,00			65 026 094,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	12 814 652,50			12 812 261,30
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	0,00			0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстрон)		0504	133	0,00			0,00
от компенсации затрат		0505	134	469 354,50			247 375,28

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	3	4	5
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по условиям арендных платежей		0506	135	0,00	0,00	0,00
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139	0,00	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба		0600	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций по банковским обязательствам		0602	142	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций по банковским обязательствам		0603	143	0,00	0,00	0,00
от страховых возмещений		0604	144	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		0605	145	0,00	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм причитаемого изъятия		0700	150	2 266 162,00	3 018 167,61	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера						
из них:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	2 266 162,00	3 018 167,61	
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора		0704	154	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0705	155	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		0706	156	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		0707	157	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		0708	158	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера		0800	160	0,00	2 876 250,00	2 876 250,00
из них:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162	0,00	2 876 250,00	2 876 250,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора		0804	164	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0805	165	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций		0807	167	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и правительств иностранных государств		0808	168	0,00	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям		1200		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
невнятные поступления		1201	181	0,00	0,00	0,00
целевые доходы		1202	189	0,00	0,00	0,00
реализация оборотных активов		1203	440	0,00	0,00	0,00
реализация от инвестиционных операций - всего		1300		105 975,50	97 825,00	
в том числе:						
от реализацией нефинансовых активов:		1400	400	105 975,50	97 825,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непривледенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	105 975,50	97 825,00
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	105 975,50	97 825,00
прочих материальных запасов иного назначения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1800	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1910	710	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	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		83 128 887,75	79 440 104,32
В том числе:	2200	200	78 240 639,51	78 840 080,32
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 723 773,68	52 242 584,37
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	37 747 399,15	39 053 901,88
за счет заработной платы	2302	212	1 500,00	13 100,00
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	12 271 088,13	12 627 360,69
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	703 786,40	548 201,80
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	9 071 128,20	9 466 476,75
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	237 005,10	237 121,38
услуг связи	2402	222	40 010,00	64 680,00
предоставленных услуг	2403	223	4 991 324,26	4 858 593,69
коммунальных услуг	2404	224	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	1 635 479,82	2 152 203,89
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	2 136 444,96	2 120 674,32
прочих работ, услуг	2407	227	30 864,06	33 203,47
отрахования	2408	229	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2800	240	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	0,00	0,00
государственного сектора) на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	0,00	0,00
государственного сектора) на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

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	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и межбюджетным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2800	260	287 514,31	181 464,43
за счет социального обеспечения	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	287 514,31	181 464,43
за счет социальных выплат персоналу в денежной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет социальных выплат персоналу в натуральной форме	2900	270	0,00	0,00
за счет операций с активами	2901	273	0,00	0,00
из них:	3000	280	0,00	0,00
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3002	282	0,00	0,00
в том числе:	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением автомобильных учреждений)	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора	3006	286	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением производителей товаров, работ и услуг)				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
за счет прочих расходов	3100	290	5 678 886,34	5 485 177,63	
в том числе:	3101	291	5 638 278,71	5 458 581,00	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	12 482,68	96,63	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	424,95	0,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	0,00	0,00	
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3105	295	20 000,00	0,00	
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	7 500,00	6 500,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	12 479 536,98	11 484 397,14	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	554 184,00	464 820,00	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	7 358 390,78	7 147 459,79	
продуктов питания	3113	343	893 704,00	903 577,00	
горюче-смазочных материалов	3114	344	539 610,74	322 105,95	
строительных материалов	3115	345	972 646,46	920 878,00	
мягкого инвентаря	3116	346	2 156 026,00	1 726 556,40	
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	5 035,00	0,00	
материальных запасов однократного применения	3200		4 888 248,24	600 024,00	
выбывшие по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:	3300		4 888 248,24	600 024,00	
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3310	310	4 888 248,24	600 024,00	
основных средств	3320	320	0,00	0,00	
нематериальных активов	3330	330	0,00	0,00	
непрослуженных активов	3340	340	0,00	0,00	
материальных запасов	3346	346	0,00	0,00	
прочих запасов	3347	347	0,00	0,00	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400		0,00	0,00	
на приобретение финансовых активов:					
в том числе:	3410	520	0,00	0,00	
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00	
акций и иных финансовых инструментов	3430	540	0,00	0,00	
по предоставленным займам/закладам					
в том числе:	3431	541	0,00	0,00	
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациями	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациями	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выплаты по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3900	800	0,00	0,00
из них:				
по выпущенным привлекенными заемщиками в рублях	3810	810	0,00	0,00
	3900		0,00	0,00
Иные выплаты - всего	3900		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		2 481 932,25	-4 637 888,87
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выплатам	4100		-5 198 859,32	-2 055 212,45
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-43 450,59	-121 216,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-43 450,59	-121 216,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обязательствами	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510	0,00	0,00
перечисленные денежных обязательств	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-5 153 408,74	-1 933 996,45
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 589 081,96	-7 158 204,00
выплата денежных средств во временное распоряжение	4420	610	5 435 673,24	5 224 207,55
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

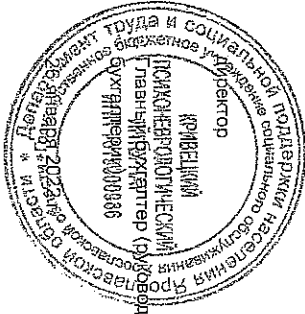
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Код аналитики	Сумма
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	1	2	3	4	5	
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510			0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510			0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610			0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000				-2 734 907,07	-6 693 101,32
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-94 684 772,39	-93 334 092,16
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			91 949 865,82	86 640 990,84
за счет курсовой разницы	5030	171			0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000					83 128 897,75
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1002		37 747 399,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		1 500,00
Неисполнения на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		12 271 088,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	1002		703 786,40
Услуги связи	9000	221	244	1002		237 005,10
Транспортные услуги	9000	222	244	1002		40 010,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		160 924,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	1002		4 830 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		1 635 479,82
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1002		292,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		2 136 152,96
Страхование	9000	227	244	1002		30 864,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		267 514,31
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		5 590 119,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		48 158,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	1002		1,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	292	853	1002		12 482,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	293	853	1002		424,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	295	853	1002		20 000,00
Другие экономические санкции	9000	296	360	1003		7 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	310	244	1002		4 898 248,24
Увеличение стоимости основных средств	9000	341	244	1002		554 184,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	342	244	1002		7 358 330,78
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	343	244	1002		893 704,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		893 704,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		539 610,74
Увеличение стоимости иного инвентаря	9000	345	244	1002		972 646,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		2 156 026,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однородного применения	9000	349	244	1002		5 035,00



руководитель централизованной

(подпись)

А.Г. Заматин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.П. Воронова
(расшифровка подписи)