

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Министерство труда и социальной защиты Калужской области  
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503723    |
| Дата          | 01.01.2020 |
| по ОКПО       | 03154882   |
| Глава по БК   | 763        |
| по ОКТМО      | 29000000   |
| по ОКЕИ       | 383        |

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  |            |              |                    |  |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>   | 0100       |              | 114 498 538,05     |  |
| в том числе:  | 0200       | 100          | 114 498 538,05     |  |
| по доходам от собственности   | 0400       | 120          |                    |  |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| от операционной аренды  | 0401       | 121          |                    |  |
| от финансовой аренды  | 0402       | 122          |                    |  |
| от платежей при пользовании природными ресурсами  | 0403       | 123          |                    |  |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств  | 0404       | 124          |                    |  |
| по процентам по предоставленным займам  | 0405       | 125          |                    |  |
| по процентам по иным финансовым инструментам  | 0406       | 126          |                    |  |
| по дивидендам от объектов инвестирования  | 0407       | 127          |                    |  |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408       | 128          |                    |  |
| от иных доходов от собственности  | 0409       | 129          |                    |  |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 0500       | 130          | 113 897 628,27     |  |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания      | 0501       | 131          | 81 327 081,29      |  |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания       | 0502       | 131          | 32 457 809,21      |  |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>   | 0503       | 132          | -                  | -  |
| <i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>  | 0504       | 133          | -                  | -  |
| <i>от компенсации затрат</i>   | 0505       | 134          | 112 737,77         | -  |
| <i>по условным арендным платежам</i>   | 0506       | 135          | -                  | -  |
| <b>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</b>   | 0600       | 140          | 444,98             | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>   | 0601       | 141          | 444,98             | -  |
| <i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>  | 0602       | 142          | -                  | -  |
| <i>от страховых возмещений</i>   | 0603       | 143          | -                  | -  |
| <i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>  | 0604       | 144          | -                  | -  |
| <i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>   | 0605       | 145          | -                  | -  |
| <b>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</b>   | 0700       | 150          | 500 464,80         | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>  | 0702       | 152          | 500 464,80         | -  |
| <i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>  | 0704       | 154          | -                  | -  |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>                               | 0705       | 155          | -                  | -  |
| <i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>   | 0707       | 157          | -                  | -  |
| <i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>     | 0708       | 158          | -                  | -  |
| <b>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</b>   | 0800       | 160          | 100 000,00         | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>  | 0802       | 162          | -                  | -  |
| <i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>  | 0804       | 164          | -                  | -  |
| <i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>                           | 0805       | 165          | 100 000,00         | -  |
| <i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>   | 0807       | 167          | -                  | -  |
| <i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0808       | 168          | -                  | -  |
| <b>по иным текущим поступлениям</b>  | 1200       |              | -                  | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>невыясненные поступления</i>  | 1201       | 181          | -                  | -  |
| <i>иные доходы</i>   | 1202       | 189          | -                  | -  |

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

## 2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>   | 2100       |              | 114 307 610,82     | -  |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>  | 2200       | 200          | 113 147 887,82     | -  |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда   | 2300       | 210          | 83 194 526,55      | -  |
| из них:  |            |              |                    |  |
| за счет заработной платы   | 2301       | 211          | 63 779 096,94      | -  |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме  | 2302       | 212          | -                  | -  |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда  | 2303       | 213          | 19 415 429,61      | -  |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме   | 2304       | 214          | -                  | -  |
| за счет оплаты работ, услуг  | 2400       | 220          | 8 181 941,25       | -  |
| из них:  |            |              |                    |  |
| услуг связи  | 2401       | 221          | 180 892,88         | -  |
| транспортных услуг   | 2402       | 222          | -                  | -  |
| коммунальных услуг   | 2403       | 223          | 4 193 822,96       | -  |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)   | 2404       | 224          | -                  | -  |
| работ, услуг по содержанию имущества   | 2405       | 225          | 1 686 510,11       | -  |
| прочих работ, услуг  | 2406       | 226          | 2 080 175,98       | -  |
| страхования  | 2407       | 227          | 40 539,32          | -  |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  | 2408       | 229          | -                  | -  |
| за счет обслуживания долговых обязательств   | 2500       | 230          | -                  | -  |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям   | 2600       | 240          | -                  | -  |
| из них:  |            |              |                    |  |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям  | 2601       | 241          | -                  | -  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство  | 2602       | 242          | -                  | -  |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство     | 2603       | 243          | -                  | -  |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство  | 2604       | 244          | -                  | -  |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605       | 245          | -                  | -  |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство            | 2606       | 246          | -                  | -  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию   | 2607       | 247          | -                  | -  |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>               | 2608       | 248          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>  | 2609       | 249          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>           | 2611       | 24А          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>                      | 2612       | 24В          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям</i>  | 2700       | 250          | -                  | -  |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>   | 2702       | 252          | -                  | -  |
| <i>за счет перечислений международным организациям</i>   | 2703       | 253          | -                  | -  |
| <i>за счет социального обеспечения</i>   | 2800       | 260          | 257 581,64         | -  |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>   | 2802       | 262          | 11 647,78          | -  |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>  | 2803       | 263          | -                  | -  |
| <i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>  | 2804       | 264          | -                  | -  |
| <i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>                                      | 2805       | 265          | -                  | -  |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>   | 2806       | 266          | 245 933,86         | -  |
| <i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>  | 2807       | 267          | -                  | -  |
| <i>за счет операций с активами</i>   | 2900       | 270          | -                  | -  |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>   | 2901       | 273          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</i>  | 3000       | 280          | -                  | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>                                | 3001       | 281          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>  | 3002       | 282          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>     | 3003       | 283          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>  | 3004       | 284          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i> | 3005       | 285          | -                  | -  |
| <i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>            | 3006       | 286          | -                  | -  |
| <i>за счет прочих расходов</i>   | 3100       | 290          | 19 600,00          | -  |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>   | 3101       | 291          | 19 600,00          | -  |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,<br/>законодательства о страховых взносах</i> | 3102       | 292          | -                  | -  |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий<br/>контрактов (договоров)</i>    | 3103       | 293          | -                  | -  |
| <i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>  | 3104       | 294          | -                  | -  |
| <i>за счет уплаты других экономических санкций</i>   | 3105       | 295          | -                  | -  |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>  | 3106       | 296          | -                  | -  |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>  | 3107       | 297          | -                  | -  |
| <i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>  | 3108       | 298          | -                  | -  |
| <i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>  | 3109       | 299          | -                  | -  |
| <b>за счет приобретения товаров и материальных запасов</b>   | 3110       | 340          | 21 494 238,38      | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>  | 3111       | 341          | 1 608 856,88       | -  |
| <i>продуктов питания</i>   | 3112       | 342          | 15 305 611,09      | -  |
| <i>горюче-смазочных материалов</i>   | 3113       | 343          | 798 601,09         | -  |
| <i>строительных материалов</i>   | 3114       | 344          | 170 475,00         | -  |
| <i>мягкого инвентаря</i>   | 3115       | 345          | 1 077 550,00       | -  |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>   | 3116       | 346          | 2 532 812,52       | -  |
| <i>материальных запасов однократного применения</i>  | 3117       | 349          | 331,80             | -  |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>   | 3200       |              | 1 159 723,00       | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <b>на приобретение нефинансовых активов:</b>   | 3300       |              | 1 159 723,00       | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>основных средств</i>  | 3310       | 310          | 1 076 610,00       | -  |
| <i>нематериальных активов</i>  | 3320       | 320          | -                  | -  |
| <i>непроизведенных активов</i>   | 3330       | 330          | -                  | -  |
| <i>материальных запасов</i>  | 3340       | 340          | -                  | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>прочих запасов</i>  | 3346       | 346          | -                  | -  |
| <i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>   | 3347       | 347          | -                  | -  |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>   | 3390       | 228          | 83 113,00          | -  |
| <b>на приобретение финансовых активов:</b>   | 3400       |              | -                  | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>  | 3410       | 520          | -                  | -  |
| <i>акций и иных финансовых инструментов</i>  | 3420       | 530          | -                  | -  |
| <i>по предоставленным займам</i>   | 3430       | 540          | -                  | -  |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>   | 3431       | 541          | -                  | -  |
| <i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>  | 3432       | 542          | -                  | -  |
| <i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>   | 3433       | 543          | -                  | -  |


| Наименование показателя                               | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов          | 4620       | 610          | -                  | -  |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630       | 510          | -                  | -  |
| выбытие денежных средств при управлении остатками     | 4640       | 610          | -                  | -  |
| <b>Изменение остатков средств - всего</b>             | 5000       |              | -17 535,05         | -  |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| за счет увеличения денежных средств                   | 5010       | 510          | -123 988 199,34    | -  |
| за счет уменьшения денежных средств                   | 5020       | 610          | 123 970 664,29     | -  |
| за счет курсовой разницы                              | 5030       | 171          | -                  | -  |

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида<br>расходов | Код аналитики |            | Сумма          |
|---|------------|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------|
|   |            |              |                      | 5             | 6          |                |
| 1   | 2          | 3            | 4                    | 5             | 6          | 7              |
| Расходы, всего  | 9000       | x            | x                    | x             | x          | 114 307 610,82 |
| в том числе:  |            |              |                      |               |            |                |
| Заработная плата  | 9000       | 211          | 111                  | 1002          | 0000000000 | 63 779 096,94  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 9000       | 213          | 119                  | 1002          | 0000000000 | 19 415 429,61  |
| Услуги связи  | 9000       | 221          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 180 892,88     |
| Коммунальные услуги   | 9000       | 223          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 4 193 822,96   |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 9000       | 225          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 1 686 510,11   |
| Прочие работы, услуги   | 9000       | 226          | 243                  | 1002          | 0000000000 | 198 500,00     |
| Прочие работы, услуги   | 9000       | 226          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 1 881 675,98   |
| Страхование   | 9000       | 227          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 40 539,32      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 9000       | 228          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 83 113,00      |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                     | 9000       | 262          | 321                  | 1002          | 0000000000 | 11 647,78      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 | 9000       | 266          | 111                  | 1002          | 0000000000 | 244 262,01     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 | 9000       | 266          | 112                  | 1002          | 0000000000 | 1 671,85       |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000       | 291          | 852                  | 1002          | 0000000000 | 19 600,00      |
| Увеличение стоимости основных средств   | 9000       | 310          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 1 076 610,00   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000       | 341          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 1 608 856,88   |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 9000       | 342          | 244                  | 1002          | 0000000000 | 15 305 611,09  |

|  |      |     |     |      |            |              |
|--|------|-----|-----|------|------------|--------------|
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 9000 | 343 | 244 | 1002 | 0000000000 | 798 601,09   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                             | 9000 | 344 | 244 | 1002 | 0000000000 | 170 475,00   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 9000 | 345 | 244 | 1002 | 0000000000 | 1 077 550,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 9000 | 346 | 244 | 1002 | 0000000000 | 2 532 812,52 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 1002 | 0000000000 | 331,80       |

Руководитель



(подпись)

Л.Е. Стародубцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Т.В. Горячева

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.