

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 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.

Форма по ОКУД _____
 Дата: 01.01.2019
 по ОКПО: 03154882
 Глава по БК: 763
 по ОКТМО: 29000000
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
0503723	
01.01.2019	
03154882	
763	
29000000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
			4	5
1	2	3	За аналогичный период	
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	010		122 658 805,76	92 544 549,35
в том числе:	020	100	122 642 590,76	92 544 549,35
по доходам от собственности				
из них:	040	120	-	-
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	106 540 251,42	87 753 334,20
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	131	75 759 834,75	-
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	052	131	30 780 416,67	-
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	053	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	054	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	055	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	5 937,02	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	061	141	5 937,02	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	062	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	063	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	064	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
<i>из них:</i>				
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	072	152	-	-
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	16 096 402,32	4 791 215,15
<i>из них:</i>				
<i>субсидии</i>	121	18X	15 861 307,32	4 653 721,15
<i>гранты</i>	122	189	-	-
<i>пожертвования</i>	123	189	87 000,00	4 000,00
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	189	148 095,00	133 494,00
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		16 215,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	140	400	16 215,00	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	141	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	142	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	143	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	144	440	16 215,00	-

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:				
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	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

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		121 591 240,33	92 444 705,83
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	101 954 937,73	75 106 013,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	76 050 303,12	61 152 482,56
из них:				
за счет заработной платы	231	211	58 335 135,47	46 219 595,88
за счет прочих выплат	232	212	24 227,33	3 608,76
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	17 690 940,32	14 929 277,92
за счет оплаты работ, услуг	240	220	25 070 028,03	13 812 914,73
из них:				
услуг связи	241	221	188 997,66	241 037,50
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	5 029 783,94	5 290 381,33
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	17 579 842,95	7 226 629,43
прочих работ, услуг	246	226	2 271 403,48	1 054 866,47
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
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	-	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	834 606,58	140 615,74
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	301	291	2 100,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	302	292	6,58	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	303	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	304	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	305	295	832 500,00	-
<i>за счет уплаты иных расходов</i>	306	296	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		19 636 302,60	17 338 692,80
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	19 636 302,60	17 338 692,80
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	1 327 449,92	1 133 771,70
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	324	340	18 308 852,68	16 204 921,10
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	341	520	-	-
<i>по приобретению акций и иных форм участия в капитале</i>	342	530	-	-
<i>по предоставлению займов</i>	343	540	-	-
<i>с иными финансовыми активами</i>	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	-	-
<i>из них:</i>				
<i>на погашение заимствований в рублях</i>	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
<i>из них:</i>				
	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		-1 067 565,43	-99 843,52
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		-719 367,01	-22 946,09
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	420		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	421	510	-	-
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	422	610	-	-
<i>по операциям с денежными обеспечениями</i>	430		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	431	510	-	-
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	432	610	-	-
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	440		-719 367,01	-22 946,09
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-5 298 828,35	-4 365 779,65
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	4 579 461,34	4 342 833,56
<i>по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями</i>	450		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	451	510	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	461	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	462	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	463	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	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		-1 786 932,44	-122 789,61
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-130 663 373,13	-99 450 388,68
за счет уменьшения денежных средств	502	610	128 876 440,69	99 327 599,07
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	121 591 240,33
в том числе:						
Заработная плата		211	111	1002		58 335 135,47
Прочие выплаты		212	112	1002		24 227,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		17 690 940,32
Услуги связи		221	244	1002		188 997,66
Коммунальные услуги		223	244	1002		5 029 783,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	1002		15 165 457,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		2 414 385,63
Прочие работы, услуги		226	244	1002		2 271 403,48
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		2 100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о валютном обращении и валютных оборотах, нарушении законодательства о государственной пошлине, штрафы за нарушение законодательства о защите прав потребителей, штрафы за нарушение законодательства о техническом регулировании		292	853	1002		6,58
Другие экономические санкции		295	853	1002		832 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		1 327 449,92
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	1002		18 308 852,68

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)Л.Е. Стародубцева
(расшифровка подписи)Т.В. Горячева
(расшифровка подписи)

« 01 » января 2019 г.