

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

КОДЫ	
0503723	
01.01.2021	
03154882	
763	
29638420	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего	2	3	4	5	
в том числе:	0100			150 325 581,63	114 498 538,05
по доходам от собственности	0200	100		150 108 911,13	114 498 538,05
в том числе:	0400	120		-	-
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		132 179 858,97	113 897 628,27
в том числе:	0501	131		97 891 363,11	81 327 081,29
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		34 214 997,54	32 457 809,21
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	73 498,32	112 737,77
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0506	135	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	444,98
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	444,98
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145	-	-
в том числе:	0700	150	16 423 476,38	500 464,80
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	16 423 476,38	500 464,80
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора управления и организации государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) и по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-
в том числе:	0800	160	1 505 575,78	100 000,00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 505 575,78	-
по поступлениям капитального характера от организации государственного сектора управления и организации государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) и по иным текущим поступлениям	0807	167	-	100 000,00
в том числе:	0808	168	-	-
невыясненные поступления	1200	-	-	-
иные доходы	1201	181	-	-
	1202	189	-	-

1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440	216 670,50	-
в том числе:	1300			
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1400	400	216 670,50	
основных средств				
нематериальных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальных запасов	1430	430		
в том числе:	1440	440	216 670,50	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441		
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	216 670,50	
в том числе:	1600	600		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям сектора	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по производителям товаров, работ, услуг				
по производителям товаров, работ, услуг и физическим лицам -	1636	646		
по производителям товаров, работ, услуг и физическим лицам -	1637	647		
по производителям товаров, работ, услуг и физическим лицам -	1800			
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700		
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		За отчетный период	5
	ВЫБЫТИЯ	2		
В том числе:	3	4	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	148 735 281,12 147 086 271,86	114 307 610,82 113 231 000,82
из них:				
за счет заработной платы	2300	210	116 333 846,25	83 194 526,55
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	89 464 554,66	63 779 096,94
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	26 869 291,59	19 415 429,61
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	-	-
из них:				
услуг связи	2400	220	9 679 485,78	8 265 054,25
транспортных услуг	2401	221	231 729,75	180 892,88
коммунальных услуг	2402	222	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	4 539 507,02	4 193 822,96
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	-	-
прочих работ, услуг	2405	225	3 815 807,16	1 686 510,11
страхования	2406	226	1 054 062,43	2 163 288,98
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	38 379,42	40 539,32
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-
из них:	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 продукции	2602	242	-	-
организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
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	-	-

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24В			
из них:	2700	250			
за счет перечислений национальным организациям и правительствами иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260			
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	252 072,02		257 581,64
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			11 647,78
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанявшими бывших работников в натуральной форме	2804	264			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2805	265			
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266			
за счет операций с активами	2807	267	252 072,02		245 933,86
из них:	2900	270			
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями в том числе:	3000	280			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282			
исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	15 459,99		19 600,00

Наименование показателя	За отчетный период				За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	5 450,00	19 600,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293	-	-
за счет уплаты иных санкций по договорным обязательствам		3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	10 009,99	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями		3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями		3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	20 805 407,82	21 494 238,38
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	2 394 685,26	1 608 856,88
продуктов питания		3112	342	13 885 117,89	15 305 611,09
горюче-смазочных материалов		3113	343	586 729,25	798 601,09
сплошительных материалов		3114	344	217 195,40	170 475,00
мягкого инвентаря		3115	345	1 573 460,00	1 077 550,00
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	2 146 715,02	2 532 812,52
материальных запасов однократного применения		3117	349	1 505,00	331,80
Выплаты по инвестиционным операциям - всего		3200		1 649 009,26	1 076 610,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		1 649 009,26	1 076 610,00
в том числе:					
основных средств		3310	310	1 649 009,26	1 076 610,00
нематериальных активов		3320	320	-	-
непроизведенных активов		3330	330	-	-
материальных запасов		3340	340	-	-
в том числе:					
прочих запасов		3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:		3400		-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов		3420	530	-	-
по представлению займам/займованию		3430	540	-	-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-1 590 300,51	-190 927,23
в том числе:	4100		17 725,68	173 392,18
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		17 725,68	173 392,18
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 579 440,67	-7 307 549,33
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	3 597 166,35	7 480 941,51
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-


Наименование показателя	1				Сумма
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	2	3	4	5	
получение денежных средств при управлении остатками	4620	610	-	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-	
	4640	610	-	-	
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 572 574,83	-17 535,05	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-159 804 362,56	-123 988 199,34	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	158 231 787,73	123 970 664,29	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	148 735 281,12
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1002	0000000000	89 464 554,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002	0000000000	26 869 291,59
Услуги связи	9000	221	244	1002	0000000000	231 729,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002	0000000000	4 539 507,02
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	1002	0000000000	1 505 575,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002	0000000000	2 310 231,38
Прочие работы, услуги	9000	226	243	1002	0000000000	68 912,27
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002	0000000000	985 150,16
Страхование	9000	227	244	1002	0000000000	38 379,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002	0000000000	250 336,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1002	0000000000	1 735,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002	0000000000	5 450,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	1002	0000000000	10 009,99
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002	0000000000	1 649 009,26
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002	0000000000	2 394 685,26
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002	0000000000	13 885 117,89
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002	0000000000	586 729,25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002	0000000000	217 195,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002	0000000000	1 573 460,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002	0000000000	2 146 715.02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1002	0000000000	1 505.00

Руководитель


(подпись)

Л.Е. Стародубцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 01 " января 20 21 г.


(подпись)

Л.А. Никитина
(расшифровка подписи)