

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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 _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	03154882
по ОКТМО	763
по ОКЕИ	29638420
	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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		131 444 046,29	150 325 581,63
в том числе:	0200	100	131 444 046,29	150 108 911,13
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	126 095 621,74	132 179 858,97
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	92 690 009,00	97 891 363,11
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	33 233 038,64	34 214 997,54

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0505	134	172 574,10	73 498,32
<i>в том числе:</i>	0700	150	2 795 370,81	16 423 476,38
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 785 370,81	16 423 476,38
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	10 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 553 053,74	1 505 575,78
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	2 553 053,74	1 505 575,78

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	216 670,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
<i>в том числе</i>	1400	400	-	216 670,50
<i>материальных запасов</i>				
в том числе:	1440	440	-	216 670,50
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	216 670,50

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		128 295 623,77	148 735 281,12
в том числе:	2200	200	126 362 768,16	147 086 271,86
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	94 206 788,88	116 333 846,25
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	72 246 286,45	89 464 554,66
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	21 960 502,43	26 869 291,59
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 785 097,14	9 679 485,78
из них:				
услуг связи	2401	221	239 704,79	231 729,75
коммунальных услуг	2403	223	5 055 735,40	4 539 507,02
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 739 027,03	3 815 807,16
прочих работ, услуг	2406	226	1 750 629,92	1 054 062,43
страхования	2407	227	-	38 379,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	863 839,85	252 072,02
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	863 839,85	252 072,02
за счет прочих расходов	3100	290	20 000,00	15 459,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	10 000,00	5 450,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	10 000,00	10 009,99
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	22 487 042,29	20 805 407,82
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2 547 998,33	2 394 685,26
<i>продуктов питания</i>	3112	342	16 232 682,94	13 885 117,89
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	723 466,01	586 729,25
<i>строительных материалов</i>	3114	344	3 972,00	217 195,40
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	722 360,00	1 573 460,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 256 563,01	2 146 715,02
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	1 505,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 932 855,61	1 649 009,26
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 932 855,61	1 649 009,26
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 932 855,61	1 649 009,26

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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	4000		-3 148 422,52	-1 590 300,51
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-42 106,06	17 725,68
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-42 106,06	17 725,68
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-2 122 779,57	-3 579 440,67
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	2 080 673,51	3 597 166,35

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	5000		-3 190 528,58	-1 572 574,83
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-138 531 089,25	-159 804 362,56
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	135 340 560,67	158 231 787,73

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	9000	х	х	х	х	128 295 623,77
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1002	0000000000	72 246 286,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002	0000000000	21 960 502,43
Услуги связи	9000	221	244	1002	0000000000	239 704,79
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002	0000000000	833 967,52
Коммунальные услуги	9000	223	247	1002	0000000000	4 221 767,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002	0000000000	1 739 027,03
Прочие работы, услуги	9000	226	243	1002	0000000000	51 946,26
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002	0000000000	1 698 683,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002	0000000000	769 008,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1002	0000000000	1 206,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1002	0000000000	93 625,14
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002	0000000000	10 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	1002	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002	0000000000	1 932 855,61
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002	0000000000	2 547 998,33
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002	0000000000	16 232 682,94
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002	0000000000	723 466,01
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002	0000000000	3 972,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002	0000000000	722 360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002	0000000000	2 256 563,01

Руководитель



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 01 " 01 20 22 г.

(Handwritten signature)

(подпись)

Л.Е. Стародубцева
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Л.А. Никитина
(расшифровка подписи)