

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

0503723

01.01.2022

13951754

148

400000000

383

Учреждение **КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат"**

Обособленное подразделение **Красноярский край**

Учредитель **Министерство социальной политики**

Красноярского края

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		13 446 547,02	14 191 637,53
Поступления по текущим операциям -всего	0200	100	13 446 547,02	14 191 637,53
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды				
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	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	13 446 547,02	14 191 637,53
в том числе:	0501	131	11 043 314,68	11 908 729,79
в том числе:	0502	131	-	2 282 907,74
оказания услуг (работ) по программе	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	2 403 232,34	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фонда социального страхования Российской	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за	0708	158	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за	0808	168	-	-

по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:	1400	400		
в том числе:	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640		
в том числе:	1631	641		
по предоставленным заимствованиям государственным	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым	1633	643		
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым	1634	644		
по предоставленным заимствованиям иным финансовым	1635	645		
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям	1636	646		
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800			
в том числе:	1900	700		
из них:	1910	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	2100		13 199 271,49	14 175 189,18
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	13 179 271,49	14 175 189,18
в том числе:	2300	210	9 854 478,56	10 999 751,79
из них:	2301	211		
за счет заработной платы			7 573 596,95	8 458 096,66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 000,00	4 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 277 881,61	2 537 655,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 135 130,61	1 119 271,77
из них:	2401	221	57 500,00	62 000,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	689 060,61	626 666,83
арендной платы за пользование имуществом (за исключением	2404	224	-	21 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	102 870,00	115 652,80
прочих работ, услуг	2406	226	285 700,00	288 850,00
Страхование	2407	227	-	5 102,14
арендной платы за пользование земельными участками и другими	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-
из них:	2601	241	-	-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым	2611		-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям	2612		-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным	2700	250	-	-
из них:	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	309 749,61	12 000,00
из них:	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,	2804	264	158 427,05	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	151 322,56	12 000,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	-
в том числе	3101	291	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 879 912,71	2 044 165,62
в том числе:	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	1 442 027,71	1 568 116,44
горюче-смазочных материалов	3113	343	105 085,00	183 997,86
строительных материалов	3114	344	40 000,00	20 000,00
мягкого инвентаря	3115	345	180 000,00	249 351,32
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	112 800,00	22 700,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		20 000,00	
в том числе:	3300		20 000,00	
в том числе:	3310	310	20 000,00	
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
в том числе:	3400	-	-	-
в том числе:	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам -	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:	3800	800	-	-
из них:	3810	810	-	-

3. Изменение остатков средств

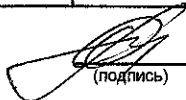
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-247 275,53	-16 448,35
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		163 793,08	209 739,17
в том числе:	4200		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		163 793,08	209 739,17
в том числе:	4410	510	-53 998,99	-33 275,70
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	217 792,07	243 014,87
по расчетам с филиалами и обособленными структурными	4500		-	-
в том числе:	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-83 482,45	193 290,82
в том числе:	5010	510	-13 560 699,37	-14 404 184,13
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	13 477 216,92	14 597 474,95

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
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	13 199 271,49
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	1002		7 573 596,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	212	112	1002		3 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9000	213	119	1002		2 277 881,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	221	244	1002		57 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	1002		166 189,63
Закупка энергетических ресурсов	9000	223	247	1002		522 870,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	225	244	1002		102 870,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	1002		285 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	264	321	1002		158 427,05
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	1002		151 322,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	310	244	1002		20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	1002		1 442 027,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	343	244	1002		105 085,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	9000	344	243	1002		20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	344	244	1002		20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	345	244	1002		180 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	1002		112 800,00

Руководитель


(подпись)

О.А. Мальцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_18_" января_2022 г.