

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2021

846702029

7171000

383

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент
социального развития
Тюменской области

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		108 485 005,16	55 677 467,79
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	108 485 005,16	55 677 467,79
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	54 006 744,75	54 461 567,79
в том числе:	0501	131	52 282 000,00	50 401 000,00
в том числе:	0502	131	1 724 744,75	4 060 567,79
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	54 507 234,41	1 259 632,00
в том числе:	0702	152	53 052 056,19	534 005,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за	0705	155	1 455 178,22	725 627,00
по иным текущим поступлениям	1200		-28 974,00	-43 732,00
иные доходы	1202	189	-28 974,00	-43 732,00

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		71 476 395,30	55 804 183,41
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	71 476 395,30	55 326 751,41
в том числе:	2300	210	48 339 100,54	45 899 347,13
из них:	2301	211	37 103 659,62	35 233 850,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной	2302	212	10 829,00	157 256,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 224 611,92	10 508 240,36
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 959 752,94	5 021 455,12
из них:	2401	221	172 190,07	174 926,29
транспортных услуг	2402	222	32 279,70	43 204,00
коммунальных услуг	2403	223	1 702 389,64	1 397 319,29
арендной платы за пользование имуществом (за исключением	2404	224	140 000,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 341 658,00	1 468 190,72
прочих работ, услуг	2406	226	1 560 438,68	1 922 077,04
Страхование	2407	227	10 796,85	15 737,78
за счет социального обеспечения	2800	260	214 042,62	135 349,37
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	214 042,62	135 349,37
за счет прочих расходов	3100	290	619,82	3 510,76
в том числе	3101	291	-	3 494,55
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3102	292	37,36	16,21
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3103	293	582,46	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 962 879,38	4 267 089,03
в том числе:	3111	341	54 194,00	47 484,00
продуктов питания	3112	342	1 946 862,04	2 815 982,97
горюче-смазочных материалов	3113	343	207 271,53	365 002,96
строительных материалов	3114	344	1 090,00	4 046,60
мягкого инвентаря	3115	345	240 000,00	248 760,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 513 461,81	785 812,50
по инвестиционным операциям - всего	3200		-	477 432,00

в том числе:	3300		-	477 432,00
в том числе:	3310	310	-	477 432,00

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		-37 008 609,86	126 715,62
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	4100		-192,29	-61 809,63
в том числе:	4200		-192,29	-61 809,63
в том числе:	4210	510	-192,29	-149 682,23
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	87 872,60
Изменение остатков средств - всего	5000		-37 008 802,15	64 905,99
в том числе:	5010	510	-110 374 004,97	-61 507 562,06
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	73 365 202,82	61 572 468,05

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	X	X	X	X	71 476 395,30
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	1002		37 103 659,62
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	9000	212	112	1002		10 829,00
фондов по обязательному социальному страхованию на	9000	213	119	1002		11 224 611,92
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	9000	221	244	1002		172 190,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	222	244	1002		32 279,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	1002		1 702 389,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	224	244	1002		140 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	9000	225	243	1002		14 645 401,76
ремонта государственного (муниципального) имущества	9000	225	244	1002		696 256,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	1002		1 560 438,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	227	244	1002		10 796,85
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	1002		214 042,62
Уплата иных платежей	9000	292	853	1002		37,36
Уплата иных платежей	9000	293	853	1002		582,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	341	244	1002		54 194,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	1002		1 946 862,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	343	244	1002		207 271,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	344	244	1002		1 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	345	244	1002		240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	1002		1 513 461,81

Руководитель

Главный бухгалтер

"17" 07 2021 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух