

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на  
1 января 2022 г.

ГБУ СОССЗН РМ "Старотештинский психоневрологический интернат"

Республиканский бюджет Республики Мордовия

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03159267
Глава по БК	813
по ОКТМО	89618495
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		63 260 756,39	64 577 231,08
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	63 260 756,39	64 570 091,08
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
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	58 694 614,14	50 375 434,73
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (муниципального)	0501	131	38 923 490,95	33 770 406,63
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания (муниципального)	0502	131	19 771 123,19	16 605 028,10
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	-	-
от компенсации затрат	0504	133	-	-
по условным арендным платежам	0505	134	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 566 142,25	14 194 656,35
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 566 142,25	14 194 656,35
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	7 140,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	7 140,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	7 140,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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 обособленного применения	1449	449	-	7 140,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от вклада 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	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-

по предоставленным займам и кредитам от других организаций	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам от некоммерческих организаций и физических лиц - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>		-	-
в том числе:				
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов и кредитов в рублях	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100			
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	62 974 076,71	66 232 292,58
в том числе:			62 695 175,71	65 585 392,58
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 405 619,64	47 257 881,85
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 130 720,44	30 259 765,73
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 633 000,00	5 813 771,72
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 641 899,20	11 184 344,40
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 384 336,23	5 409 326,17
из них:				
услуге связи	2401	221	199 738,80	123 971,61
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 113 324,32	2 886 950,16
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	221 582,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 332 892,40	866 054,54
прочих работ, услуг	2406	226	1 511 790,61	1 526 932,69
страхования	2407	227	5 008,10	5 417,17
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	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	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	89 237,58	53 336,49
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	89 237,58	53 336,49
за счет социальных пособий персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за 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 нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	3 568 849,74	2 485 739,64
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 206 977,18	2 310 281,99
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	284 456,05	111 818,01
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	55 405,98	63 639,64
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	12 010,53	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	12 247 132,52	10 379 108,43
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	299 999,95	300 000,00
продуктов питания	3112	342	10 683 177,08	7 926 264,49
горюче-смазочных материалов	3113	343	310 692,00	340 868,70
строительных материалов	3114	344	9 900,00	16 470,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	629 590,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	943 363,49	1 165 915,24
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		278 901,00	646 900,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		278 901,00	646 900,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	278 901,00	646 900,00
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 предоставленным займам	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	-	-
финансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>		-	-
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-286 679,68	1 655 061,50
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-4 898 084,87	-6 117 134,70
в том числе:				
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		-4 898 084,87	-6 117 134,70
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-7 966 960,72	-6 932 323,74
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 068 875,85	815 189,04
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	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	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-5 184 764,55	-4 462 073,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-71 944 069,29	-72 118 355,19
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	66 759 304,74	67 656 281,99
за счет курсовой разницы	5030	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	9000	x	x	x	x	62 974 076,71
в том числе:						
Заработная плата		211	111	1002		27 130 720,44
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1002		3 633 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		9 641 899,20
Услуги связи		221	244	1002		199 738,80
Коммунальные услуги		223	244	1002		103 324,32
Коммунальные услуги		223	247	1002		3 010 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	1002		221 582,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		1 332 892,40
Прочие работы, услуги		226	112	1002		23 737,00
Прочие работы, услуги		226	244	1002		1 488 053,61
Прочие работы, услуги		227	244	1002		5 008,10
Страхование						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		89 237,58
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		3 158 976,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		26 125,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	1002		21 876,18
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002		284 456,05
Другие экономические санкции		295	853	1002		10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	1002		55 405,98
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	1002		12 010,53
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		278 901,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002		299 999,95
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002		10 683 177,08
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		310 692,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	1002		9 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		943 363,49

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель Централизованной бухгалтерии)

29 декабря 2021 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Г.И. Жидкова

(расшифровка подписи)

Т.И. Клокова

(расшифровка подписи)