

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
ГБСУ СОН РМ "Потыминский психоневрологический интернат с детским отделением"
Российская Федерация
Республиканский бюджет Республики Мордовия

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503/23
01.01.2022
0508/419
813
89/01000
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	0100		81 797 883,34	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	81 154 683,34	
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	72 868 598,13	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	51 732 862,71	
от оказания платных услуг (работ) кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	21 135 735,42	
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	-	
по условным пенсионным обязательствам Российской Федерации расходов	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 долговым обязательствам	0602	142	-	
от страховых возмещений	0603	143	-	
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 286 085,21	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 686 891,21	
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	1 599 194,00	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	
по иным текущим поступлениям	1200		-	
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181	-	
иные доходы	1202	189	-	
реализация оборотных активов	1203	440	-	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		643 200,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	643 200,00	
в том числе:				
основных средств	1410	410	643 200,00	
нематериальных активов	1420	420	-	
непроизведенных активов	1430	430	-	
материальных запасов	1440	440	-	
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	-	
мехового 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:				
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	1632	642	-	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	

по предоставленным займам и кредитам от других финансовых организаций	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам от некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
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
ВЫБЫТИЯ	2100		81 769 726,50	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	77 481 125,98	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	51 415 550,22	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	34 397 771,66	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 739 900,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 277 878,56	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 942 890,56	
из них:				
услуги связи	2401	221	364 455,68	
транспортных услуг	2402	222	-	
коммунальных услуг	2403	223	3 313 493,14	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	347 973,01	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 386 088,12	
прочих работ, услуг	2406	226	1 504 442,62	
страхования	2407	227	26 437,99	
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	74 097,08	
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	74 097,08	
за счет социальных компенсаций 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	1 025 732,90	
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	892 797,29	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	130 792,07	
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	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	2 143,54	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	
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	14 022 855,22	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	543 701,26	
продуктов питания	3112	342	12 427 517,13	
горюче-смазочных материалов	3113	343	390 307,66	
строительных материалов	3114	344	178 951,24	
мягкого инвентаря	3115	345	33 120,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	449 257,93	
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 288 600,52	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		4 288 600,52	
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 288 600,52	
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	-
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	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	4000		-28 156,84	
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-5 742 710,54	
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		-5 742 710,54	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 827 485,12	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	84 774,58	
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		
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		-5 770 867,38	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	89 324 470,01	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	83 553 602,63	
за счет курсовой разницы	5030	171		

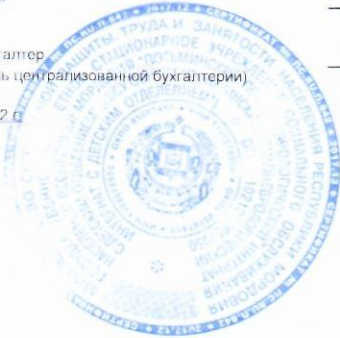
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	81 769 726,50
в том числе:						
Заработная плата		211	111	1002		34 397 771,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1002		3 739 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		13 277 878,56
Услуги связи		221	244	1002		364 455,58
Коммунальные услуги		223	244	1002		44 301,84
Коммунальные услуги		223	247	1002		3 269 191,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	1002		347 973,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	1002		3 429 827,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		1 956 260,74
Прочие работы, услуги		226	112	1002		22 013,20
Прочие работы, услуги		226	244	1002		1 452 429,42
Прочие работы, услуги		226	407	1002		30 000,00
Страхование		227	244	1002		26 437,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		74 097,08
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		788 529,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		104 268,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002		130 792,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	1002		2 143,54
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		2 756 770,00
Увеличение стоимости основных средств		310	406	1002		1 531 830,52
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002		543 701,26
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002		12 427 517,13
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		390 307,66
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	1002		178 951,24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		33 120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		449 257,93

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

6 января 2022 г.



С.К.

(подпись)

Л.А.

(подпись)

Д.А. Макаров

(расшифровка подписи)

Л.А. Корепанова

(расшифровка подписи)