

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2025 г.
ГБУ РМ "Территориальный фонд социальной поддержки населения"
Республиканский бюджет Республики Мордовия

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2025
Глава по БК	21654289
по ОКТМО	813
по ОКЕИ	89701000
	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		5 903 140,35	5 041 543,60
в том числе:		0200	100	5 903 140,35	5 041 543,60
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 дивидендам от объектов инвестирования		0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0407	127	-	-
от иных доходов от собственности		0408	128	-	-
от концессионной платы		0409	129	-	-
от простого товарищества		0410	12К	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		0411	12Т	-	-
в том числе:		0500	130	2 808 634,67	2 638 489,34
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	2 808 634,67	2 638 489,34
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	-	-
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 условиям аренды платежей		0506	135	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба		0507	139	-	-
в том числе:		0600	140	-	-
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 имуществу (за исключением страховых возмещений)		0604	144	-	-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия		0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	3 094 505,68	2 403 054,26
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		0702	152	-	-
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	3 094 505,68	2 403 054,26

по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	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 членских 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:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
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	-	-
иного инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям	1635	645	-	-
лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				

..... от осуществления заимствований из них: по привлечению заимствований в рублях					1900	700		
					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 по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		7 543 600,55	7 018 141,73
из них:	2200	200	7 490 026,55	7 018 141,73
за счет заработной платы	2300	210	2 375 493,93	2 331 872,46
за счет прочих несociальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	1 840 842,00	1 793 942,04
за счет прочих несociальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213		
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	534 651,93	537 930,42
из них:	2400	220	416 896,12	
услуг связи	2401	221		378 166,88
транспортных услуг	2402	222	47 000,00	51 050,00
коммунальных услуг	2403	223		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		46 936,88
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	106 022,00	107 100,00
прочих работ, услуг	2406	226	191 708,00	173 080,00
страховании	2407	227		
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 производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет солидарного обеспечения	2800	260	10 492,62	

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	-	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	10 492,62	-	-
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	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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	2 785 969,00	2 086 515,50	-
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	182,00	200,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	2 783 787,00	2 086 315,50	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	2 000,00	-	-
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	1 901 174,88	2 221 586,89	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	563 748,10	1 076 534,00	-
сплошительных материалов	3114	344	-	-	-
иного инвентаря	3115	345	21 390,00	9 800,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 316 036,78	1 129 902,89	-
материальных запасов окончательного применения	3117	349	-	5 350,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		53 574,00		-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		53 574,00		-
в том числе:					
основных средств	3310	310	-	-	-
нематериальных активов	3320	320	53 574,00	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-	-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	-

материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
биологических активов	3350	360			
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 заимствованиям	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					
физическим лицам	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 заимствованиям в рублях	3810	810			
Иные выбытия - всего	3900				
из них:					

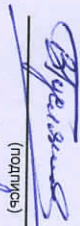
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	3	1 640 460,20	1 976 598,13
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков средств 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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		1 640 460,20	1 976 598,13
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-6 770 240,35	-5 959 177,60
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	8 410 700,55	7 935 775,73
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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	7 543 600,55
Заработная плата		211	111	1002		1 840 842,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		534 651,93
Услуги связи		221	244	1002		47 000,00
Коммунальные услуги		223	244	1002		5 286,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	247	1002		66 900,00
Прочие работы, услуги		226	244	1002		106 022,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		191 708,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		10 492,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360	1002		182,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	1002		2 783 787,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		2 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002		53 574,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		563 748,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		21 390,00
						1 316 036,78

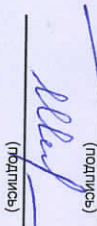
Руководитель


(подпись)

В.Д. Гусевников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Т.В. Шишканова

(расшифровка подписи)

3 января 2025 г.