

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент социальной защиты населения

Наименование бюджета Бюджет Вологодской области

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03153879
Глава по БК	009
по ОКТМО	19000000
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		225 821 647,00	271 673 383,89
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	225 725 930,70	271 644 828,99
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	15 462,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	15 462,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	219 003 412,64	232 471 523,99
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	140 455 000,00	148 876 200,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	78 493 524,20	83 535 152,35
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	8 055,44	60 171,64

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	0,00	0,00
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	46 833,00	0,00
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	2 283,06	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	2 283,06	0,00
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	0,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0,00	0,00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0,00	0,00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	6 720 235,00	36 457 843,00
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6 720 235,00	36 457 843,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	0,00	2 700 000,00
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0,00	2 700 000,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	0,00	0,00
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		95 716,30	28 554,90
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	1400	400	95 716,30	28 554,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	0,00	0,00
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	95 716,30	28 554,90
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	0,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	1442	442	0,00	436,80
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	0,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	1444	444	0,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	0,00	0,00
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	95 716,30	28 118,10
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	0,00	0,00
<i>от реализации финансовых активов:</i>	1600	600	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	0,00	0,00
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		229 365 804,00	266 362 639,05
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	219 995 812,54	259 824 962,77
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	136 983 891,18	178 507 561,69
за счет заработной платы	2301	211	104 104 811,47	135 866 563,95
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	5 400,00	5 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	32 872 007,99	42 633 811,08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 671,72	2 186,66
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	27 889 036,27	26 634 536,69
из них:				
услуг связи	2401	221	239 471,37	236 270,79
транспортных услуг	2402	222	250 800,00	161 600,00
коммунальных услуг	2403	223	12 680 994,79	12 724 439,52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 268 221,69	8 428 891,15
прочих работ, услуг	2406	226	5 309 989,98	4 931 873,84
страхования	2407	227	139 558,44	151 461,39
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	818 493,04	684 374,31
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	7 587,28	2 830,06
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	7 388,73	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	803 517,03	681 544,25
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	135 166,53	145 956,78
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	135 166,53	145 953,99
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	2,79
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	54 169 225,52	53 852 533,30
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	12 715 066,14	11 196 927,27
продуктов питания	3112	342	29 040 234,94	28 595 942,44
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 423 018,63	1 068 665,98
строительных материалов	3114	344	701 304,66	672 140,33
мягкого инвентаря	3115	345	6 679 323,00	8 624 111,07
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 570 104,15	3 664 689,21
материальных запасов однократного применения	3117	349	40 174,00	30 057,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 369 991,46	6 537 676,28
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		9 369 991,46	6 537 676,28
в том числе:				
основных средств	3310	310	9 335 408,86	6 537 676,28
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	34 582,60	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	34 582,60	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	0,00	0,00
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	0,00	0,00
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	0,00	0,00
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	0,00	0,00
<i>физическим лицам</i>	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		3 544 157,00	-5 310 744,84
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-3 059 917,49	-2 120 316,42
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	-3 705,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-3 705,70
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-3 059 917,49	-2 116 610,72
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 361 192,19	-3 884 866,82
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 301 274,70	1 768 256,10
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		484 239,51	-7 431 061,26
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-244 373 828,86	-279 337 309,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	244 858 068,37	271 906 248,01
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

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					229 365 804,00
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	1002		104 104 811,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		5 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		32 872 007,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	1002		1 671,72
Услуги связи	9000	221	244	1002		239 471,37
Транспортные услуги	9000	222	244	1002		250 800,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		4 058 931,74
Коммунальные услуги	9000	223	247	1002		8 622 063,05
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	1002		2 998 139,71
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	1006		883 235,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		5 386 846,98
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1002		113 820,20
Прочие работы, услуги	9000	226	119	1002		30 614,82
Прочие работы, услуги	9000	226	243	1002		313 281,45
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		4 852 273,51
Страхование	9000	227	244	1002		139 558,44
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	1002		7 587,28
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	1002		7 388,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		801 011,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1002		2 505,88

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
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		71 109,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		64 057,53
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		5 836 408,86
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1006		3 499 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		12 715 066,14
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		29 040 234,94
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		1 423 018,63
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		701 304,66
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		6 679 323,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		3 570 104,15
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	1002		34 582,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1002		40 174,00

Директор

Н.Л. Рындин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 487977889F2AF87AD9BB93A5A27FA60118DE8A8A

Владелец: Рындин Николай Львович

Действителен с 29.01.2021 по 29.04.2022

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля

Т.В. Дербина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0cb6cb00f8adfaab4025b325f4bc5f00

Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.12.2021 по 08.12.2022

7 февраля 2022 г.