

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	03153879
Глава по БК	009
по ОКТМО	19000000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		271 644 459,23	259 731 476,91
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	271 608 492,23	259 682 726,11
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		6 257,50
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129		6 257,50
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	265 884 492,23	258 553 541,61
в том числе:				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	164 987 500,00	164 793 500,00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	100 825 884,81	93 722 621,52

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	25 927,42	3 727,09
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	45 180,00	33 693,00
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140		56 927,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		31 700,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		25 227,00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	5 724 000,00	1 066 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 724 000,00	1 000 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		66 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		35 967,00	48 750,80
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	35 967,00	48 750,80
в том числе: основных средств	1410	410		20 000,00
материальных запасов	1440	440	35 967,00	28 750,80
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	35 967,00	28 750,80

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		266 226 866,89	247 601 516,34
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	260 110 756,64	244 472 764,92
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	155 181 772,92	149 556 912,81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	119 186 788,13	114 003 596,20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	10 900,00	1 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	35 980 100,79	35 548 062,69
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	3 984,00	3 853,92
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	38 491 805,50	28 964 787,60
из них:				
услуг связи	2401	221	260 922,97	242 481,12
транспортных услуг	2402	222	314 580,00	237 400,00
коммунальных услуг	2403	223	13 525 520,02	13 201 784,37
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	16 004 707,65	9 087 181,48
прочих работ, услуг	2406	226	8 239 767,28	6 062 247,19
страхования	2407	227	146 307,58	133 693,44

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	955 294,83	949 787,57
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	8 633,83	11 720,82
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	946 661,00	938 066,75
за счет прочих расходов	3100	290	129 209,00	115 884,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i> <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	129 209,00	115 884,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	65 352 674,39	64 885 392,94
<i>в том числе:</i> <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	4 624 046,56	7 106 961,71
<i>продуктов питания</i>	3112	342	41 467 846,48	43 029 108,44
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 278 685,20	1 217 640,80
<i>строительных материалов</i>	3114	344	2 385 312,11	818 400,40
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	10 191 149,00	8 597 504,20
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	5 330 374,84	4 066 809,39
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	75 260,20	48 968,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 116 110,25	3 128 751,42
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		6 116 110,25	3 128 751,42
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	6 116 110,25	3 128 751,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-5 417 592,34	-12 129 960,57
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-1 404 458,23	-2 691 750,94
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 182,18	-7 388,73
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 182,18	-7 388,73
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 403 276,05	-2 684 362,21
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-9 107 488,86	-11 189 358,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 704 212,81	8 504 995,79

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-6 822 050,57	-14 821 711,51
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-284 609 799,58	-274 577 570,70
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	277 787 749,01	259 755 859,19

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	266 226 866,89
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1002		119 186 788,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		10 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		35 980 100,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	1002		3 984,00
Услуги связи	9000	221	244	1002		260 922,97
Транспортные услуги	9000	222	244	1002		314 580,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		3 006 743,96
Коммунальные услуги	9000	223	247	1002		10 518 776,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	1002		3 382 050,61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	1006		3 320 649,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		9 302 007,46
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1002		84 606,90
Прочие работы, услуги	9000	226	243	1002		587 834,91
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		7 567 325,47
Страхование	9000	227	244	1002		146 307,58
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	1002		8 633,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		946 661,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		76 896,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		52 313,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		3 712 759,83
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1006		2 403 350,42
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		4 624 046,56
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		41 467 846,48
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		1 278 685,20
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		2 385 312,11

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		10 191 149,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		5 330 374,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1002		75 260,20

Исполняющий обязанности директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B4E71C75BD4876C7B84A6FAEE98D70CC
Владелец: Веревокина Наталия Леонидовна
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

Н.Л. Веревокина

(расшифровка подписи)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00dc5e473adcebb341f424e2ab2e27a4c5
Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

Т.В. Дербина

(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.