

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2021 г.
 Обособленное подразделение Кумертауский филиал ОГУ
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	15304438
Глава по БК	075
по ОКТМО	
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		60 795 731,58	59 195 454,68
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	60 734 432,08	58 993 454,68
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	60 364 143,08	58 985 174,68
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	60 205 750,44	58 673 928,35
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	158 392,64	311 246,33
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
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	406 300,00	8 280,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	406 300,00	8 280,00
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 международных организаций	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 международных 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			-36 011,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189		-36 011,00
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			61 299,50
в том числе:				202 000,00
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		61 299,50
в том числе:				
основных средств	1410	410		61 299,50
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	-	-
мягкого 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 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 нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим 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	1900	700	-	-
из них:				

по привлечению заимствований в рублях

1910

710

-

-

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		85 660 007,84	79 459 577,84
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	80 457 481,50	76 021 949,69
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	58 094 791,39	52 738 426,58
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	44 951 090,85	41 197 942,36
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	5 400,00	22 683,44
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 138 300,54	11 517 800,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 002 126,74	9 007 150,35
из них:				
услуг связи	2401	221	363 002,36	393 560,96
транспортных услуг	2402	222	-	15 700,00
коммунальных услуг	2403	223	2 753 188,47	3 055 116,83
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	21 000,00	13 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 450 754,33	858 434,86
прочих работ, услуг	2406	226	5 279 302,08	4 487 498,64
страхования	2407	227	20 765,80	29 982,96
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	114 113,70	153 856,10
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	558 058,89	241 677,97
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	298 817,30	-
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	259 241,59	241 677,97
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	8 128 508,07	10 019 640,85
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	694 482,00	693 161,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	450,00	9 636,98
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 500,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	7 432 076,07	9 011 842,87
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	305 000,00
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	2 673 996,41	4 015 053,94
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	15 560,60	6 495,40
продуктов питания	3112	342	301 554,06	664 794,21
горюче-смазочных материалов	3113	343	435 356,49	588 427,54
строительных материалов	3114	344	202 337,57	282 927,63
мягкого инвентаря	3115	345	32 163,00	13 382,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 580 379,82	2 167 361,16
материальных запасов однократного применения	3117	349	106 644,87	291 666,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		5 202 526,34	3 437 628,15
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 202 526,34	3 437 628,15
в том числе:				
основных средств	3310	310	5 202 526,34	3 437 628,15
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 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	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	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		24 864 276,26	20 264 123,16
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-27 534 839,06	-26 202 452,48
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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-28 100,83
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	28 100,83
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-27 534 839,06	-26 202 452,48
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-28 198 689,29	-26 842 886,30
уменьшение расчетов	4520	610	663 850,23	640 433,82
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			-2 670 562,80
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-117 793 993,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		115 123 430,73
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	х	х	х	х	85 660 007,84
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0704		1 669 464,35
Заработная плата		211	111	0706		43 281 626,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0706		5 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		494 224,15
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0706		12 644 076,39
Услуги связи		221	244	0706		363 002,36
Коммунальные услуги		223	244	0706		2 753 188,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0706		21 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0706		2 442 754,33
Прочие работы, услуги		226	112	0706		8 200,00
Прочие работы, услуги		226	113	0704		1 600,00
Прочие работы, услуги		226	113	0706		5 600,00
Прочие работы, услуги		226	244	0704		198 930,39
Прочие работы, услуги		226	244	0706		5 064 971,69
Страхование		227	244	0706		20 765,80
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	244	0706		114 113,70
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0704		81 714,30
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0706		217 103,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704		3 430,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0706		254 674,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0706		1 137,02
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0706		638 349,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0706		54 733,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0706		1 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0706		450,00
Другие экономические санкции		295	853	0706		1 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	113	0706		450,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		635 354,19
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0706		6 796 271,88

Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		1 516 217,26
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0706		3 686 309,08
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0706		15 560,60
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0706		301 554,06
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0706		435 356,49
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0706		202 337,57
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0704		10 661,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0706		21 502,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0704		351 562,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0706		1 228 817,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0706		106 644,87

Руководитель

(подпись)

Т.В. Сазонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

И.Н. Старкова

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.