

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/723
Дата	01.01.2021
по ОКТО	46171988

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Глава по БК	148
по ОКТМО	07000000
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
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	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	95 134 550,90	91 032 534,42
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	82 061 419,71	77 734 507,25
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	13 048 542,48	13 298 027,17
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	24 588,71	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условиям арендных платежей	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафов, санкций по договорам обязательности	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 973 176,64	2 288 407,38
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 973 176,64	2 286 907,38
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	1 500,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	1 432 537,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	1 432 537,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невывяченные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		2 067,50	450,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	2 067,50	450,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непродвиженных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	2 067,50	450,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2 067,50	450,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1800		0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	87 744 926,41	81 377 032,60	
за счет заработной платы	2301	211	65 648 131,18	62 517 553,09	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 200,00	4 900,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 816 940,23	18 854 579,51	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 276 665,00	0,00	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 374 096,73	4 729 150,33	
из них:	2401	221	84 827,02	93 772,26	
услуг связи	2402	222	0,00	0,00	
транспортовых услуг	2403	223	467 349,49	477 610,17	
коммунальных услуг	2404	224	117 027,00	87 087,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	1 989 209,91	2 396 582,18	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	1 707 940,16	1 665 255,86	
прочих работ, услуг	2407	227	7 745,15	8 842,86	
страхования	2408	229	0,00	0,00	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	0,00	0,00	
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям					
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациями 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	
государственного сектора) на производство	2604	244	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	0,00	0,00	
государственного сектора) на производство	2606	246	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	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 финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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:	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2800	260	276 433,32	2 492 502,57
за счет социального обеспечения	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи: выплачиваемых работодателями нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	276 433,32	255 751,83
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267	0,00	2 236 750,74
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270	0,00	0,00
за счет операций с активами	2901	273	0,00	0,00
из них:	3000	280	0,00	0,00
за счет безвозмездных расходов по операциям с активами	3001	281	0,00	0,00
в том числе:	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям (за исключением производителей товаров, работ и услуг)	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
за счет прочих расходов	3100	290	43 232,00	52 820,00	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	43 232,00	52 820,00	
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 бюджетным обязательствам	3104	294	0,00	0,00	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат физического лица	3106	296	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат юридического лица	3107	297	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат физического лица	3108	298	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат юридического лица	3109	299	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат юридического лица	3110	340	2 621 991,46	3 213 313,80	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	0,00	0,00	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	9 180,00	18 511,68	
продуктов питания	3113	343	247 412,90	297 590,40	
горюче-смазочных материалов	3114	344	8 397,58	43 046,56	
строительных материалов	3115	345	496 172,00	1 899 605,00	
мягкого инвентаря	3116	346	1 700 488,18	910 150,16	
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	160 339,80	44 410,00	
материальных запасов однократного применения	3200		3 049 113,12	2 889 109,50	
Выплаты по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:	3300		3 049 113,12	2 889 109,50	
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе					
основных средств	3310	310	3 049 113,12	2 865 309,50	
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00	
неполученных активов	3330	330	0,00	0,00	
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00	
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	23 800,00	
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:					
бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	0,00	0,00		0,00
иными нефинансовыми организациями	3434	0,00	0,00		0,00
иными финансовыми организациями	3435	0,00	0,00		0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	0,00	0,00		0,00
физическим лицам	3437	0,00	0,00		0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	0,00	0,00		0,00
из них:					
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	0,00	0,00		0,00
иные выбытия - всего	3900	0,00	0,00		0,00
из них:					
	3900	0,00	0,00		0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Изменение остатков средств					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	0,00	0,00		0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	0,00	0,00		0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	0,00	0,00		0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	0,00	0,00		0,00
со средствами во временном распоряжении	4400	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	0,00	0,00		-80 030,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	0,00	0,00		80 030,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	0,00	0,00		0,00
уменьшение расчетов	4520	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					3	4	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4600					0,00
в том числе:							
поступление денежных средств на депозитные счета		4610	510				0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610				0,00
поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510				0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610				0,00
Изменение остатков средств - всего		5000					0,00
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510				-137 621 543,39
за счет уменьшения денежных средств		5020	610				137 621 543,39
за счет курсовой разницы		5030	171				0,00

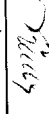
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000					98 109 795,04
в том числе:							
Заработная плата		9000	211	111			65 648 131,18
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112			3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119			19 816 940,23
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		9000	214	112			2 276 655,00
Услуги связи		9000	221	244			84 827,02
Коммунальные услуги		9000	223	244			467 349,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		9000	224	244			117 027,00
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244			1 989 209,91
Прочие работы, услуги		9000	226	112			144 849,00
Прочие работы, услуги		9000	226	244			1 563 091,16
Страхование		9000	227	244			7 745,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111			252 054,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	112			19 879,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	112			4 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	291	851			35 119,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	852			8 113,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	310	244			3 049 113,12
Увеличение стоимости основных средств		9000	342	244			9 180,00
Увеличение стоимости продуктов питания		9000	343	244			247 412,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		9000	344	244			8 397,58
Увеличение стоимости строительных материалов		9000	345	244			466 172,00

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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	1002		1 700 489,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1002		160 339,80

Директор


(подпись)

О.Н. Борова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Е.С. Куденко
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.