

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	84672029
по ОКТМО	71710000
по ОКЕИ	383

Учреждение

АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"

Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		66 533 378,25	64 115 403,21
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	66 533 378,25	64 115 403,21
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	63 238 180,25	57 148 169,66
в том числе:	0501	131	59 051 900,00	56 031 000,00
в том числе:	0502	131	4 186 280,25	1 117 169,66
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 295 198,00	3 150 942,24
в том числе:	0702	152	3 295 198,00	505 444,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	2 323 741,24
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением	0705	155	-	321 757,00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	3 886 767,00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным	0802	162	-	3 886 767,00
по иным текущим поступлениям	1200		-	-70 475,69
иные доходы	1202	189	-	-70 475,69

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		72 859 340,16	94 081 216,56
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	69 678 505,96	89 247 167,76
в том числе:	2300	210	52 265 933,45	48 324 218,60
из них:	2301	211	40 219 181,33	37 315 148,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 600,00	5 113,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 045 152,12	11 003 956,78
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 235 514,05	36 469 819,21
из них:	2401	221	146 096,70	162 808,38
транспортных услуг	2402	222	52 416,80	66 673,00
коммунальных услуг	2403	223	1 729 589,24	2 126 692,38
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и	2404	224	70 000,00	140 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 787 252,38	31 458 219,75
прочих работ, услуг	2406	226	2 432 938,36	2 507 032,95
Страхование	2407	227	17 220,57	8 392,75
за счет социального обеспечения	2800	260	342 300,38	329 953,86
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	342 300,38	329 953,86
за счет прочих расходов	3100	290	11 960,24	2 630,26
в том числе	3101	291	-	800,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	1 960,24	1 830,26
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 822 797,84	4 120 545,83
в том числе:	3111	341	84 527,25	113 505,71
продуктов питания	3112	342	3 841 110,88	2 507 324,75
горюче-смазочных материалов	3113	343	246 377,46	237 328,77
мягкого инвентаря	3115	345	390 841,00	266 250,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 259 941,25	996 136,60
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 180 834,20	4 834 048,80
в том числе:	3300		3 180 834,20	4 834 048,80
в том числе:	3310	310	3 167 834,20	4 834 048,80
нематериальных активов	3320	320	13 000,00	-

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		6 325 961,91	29 965 813,35
Изменение остатков средств - всего	5000		6 325 961,91	29 965 813,35
в том числе:	5010	510	-69 520 078,81	-65 227 071,23
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	75 846 040,72	95 192 884,58

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	код вида расхода	Код аналитики		Сумма
			5	6	
1	3	4	5	6	7
Расходы, всего	X	X	X	X	72 859 340,16
заработная плата	211	111	1002		40 219 181,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	1002		1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1002		12 045 152,12
услуги связи	221	244	1002		146 096,70
транспортные услуги	222	112	1002		15 114,00
транспортные услуги	222	244	1002		37 302,80
коммунальные услуги	223	244	1002		521 066,38
коммунальные услуги	223	247	1002		1 208 522,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	1002		70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	1002		5 833 553,13
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1002		953 699,25
Прочие работы, услуги	226	112	1002		18 739,00
Прочие работы, услуги	226	244	1002		2 414 199,36
Страхование	227	244	1002		17 220,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	1002		342 300,38
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	831	1002		809,38
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	1002		1 150,86
Другие экономические санкции	295	853	1002		10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1002		3 167 834,20
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	1002		13 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	1002		84 527,25
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1002		3 841 110,88
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	1002		246 377,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	1002		390 841,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	1002		1 259 941,25

Руководитель


(подпись)

Левина Татьяна
Андреевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Аверина Ольга
Константиновна
(расшифровка подписи)

20 01 2023г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух