

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2021 г. _____
 ГБПУ РО "КАУ" (КОСТУ)

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая _____

Единица измерения: руб. _____

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
Глава по ВХ	
по ОКТМО	
по ОПСИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	0100	100	6 229 573,92	5 727 563,61
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	18 453,67	47 344,43
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	18 453,67	47 344,43
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 объемное инвестирование	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и созданных нематериальных активов	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	6 209 897,94	5 664 116,57
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	6 209 897,94	5 664 116,57

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	4	3	5
1						
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации из государственных информационных источников (электрон)	0504	133				
от комплексных затрат	0505	134				
по условным арендным платежам	0506	135				69 483,81
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	1 925,31			30 203,61
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства с закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		1 925,31		30 203,61
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0504	144				
от прочих доходов от сумм первоначального изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150				
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152				
по поступлениям текущего характера от срезающих государственного сектора	0704	154				
по поступленным текущему характеру 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 национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200			- 703,00		- 14 161,00
в том числе:						
несвязанные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189		- 703,00		- 14 161,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3	4	5	
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300				
в том числе:	1400	400			
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроданные акции	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441			
продуктов питания	1442	442			
готовые сырьевые материалы	1443	443			
строительных материалов	1444	444			
малого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1448	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
от реализации финансовых вложений:	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 займам	1630	640			
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям — физическим лицам — работодателям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям — физическим лицам	1637	647			
Поступления от финансовых операций — всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1800	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1810	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
из них:					
за счет заработной платы	2301	210	210	4 287 578,80	2 874 101,86
за счет прочих некоммерческих выплат персоналу в денежной форме	2302	211	211	3 131 017,24	2 368 125,48
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	212	212	4 200,00	18 800,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	213	213	1 152 361,36	487 176,37
за счет оплаты работ, услуг	2400	214	214	-	-
из них:					
услуг связи	2401	220	220	1 185 112,45	1 568 044,90
транспортных услуг	2402	221	221	309 760,99	261 854,52
коммунальных услуг	2403	222	222	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и зданиями обособленных природных объектов	2404	223	223	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	224	224	-	-
прочих работ, услуг	2406	225	225	252 856,53	549 034,62
страхования	2407	226	226	652 484,83	787 155,76
арендной платы за пользование земельными участками и зданиями обособленными природными объектами	2408	227	227	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	229	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	230	230	-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	240	240	-	-
производство	2602	241	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	242	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями государственного сектора на производство	2604	243	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	244	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	245	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	246	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2608	247	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и межбюджетным организациям	2700	250				
<i>из них:</i>						
за счет перечислений некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений международными организациями	2703	253				
за счет социального обеспечения	2800	260	6 536,76		3 271,74	
<i>из них:</i>						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262				
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 компаний персоналу в денежной форме	2806	266	6 536,76		3 271,74	
за счет социальных компаний персоналу в натуральной форме	2807	267				
за счет операций с активами	2800	270				
<i>из них:</i>						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280				
<i>в том числе:</i>						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовых организаций	3002	282				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3005	285				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3006	286				
за счет прочих расходов	3100	290	179 908,62		237 713,18	

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	121 806,42	231 063,40
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о отреховых взносах	3102	292	0,20	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном обороте	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	53 000,00	287,25
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	452,53
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	5 000,00	5 000,00
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	458 555,49	960 150,94
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	152 288,80	278 759,50
горюче-смазочных материалов	3113	343	500,00	500,00
строительных материалов	3114	344	37 509,20	222 830,92
легкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	239 986,51	387 229,15
материальных запасов однократного применения	3117	348	28 285,93	70 835,38
Выбытия по инвентаризационным описаниям — всего	3200		111 885,00	54 281,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		111 885,00	54 281,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	111 885,00	54 281,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3343	343	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3380	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 займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и некоммерческим организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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	3600	800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам в рублях	3610	810				
иные выбытия - всего	3600					
из них:						

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100					
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				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500					
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510				
уменьшение расчетов	4520	610				
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4800					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510				

Наименование показателя	1			2		Код по КОСГУ	3		Код строки	4		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5		6	7				
<i>выбытие денежных средств с безвозвратных счетов</i>		4620			610							
<i>получение денежных средств при управлении остатками</i>		4630			510							
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640			610							
<i>Изменения остатков средств -- всего</i>		5000										
в том числе:												
за счет увеличения денежных средств		5010			510							- 11 369 699,99
за счет уменьшения денежных средств		5020			610							11 369 699,99
за счет курсовой разницы		5030			171							

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ		Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
		3	4		5	6	
Расходы, всего	9000	X		X		X	9 225 573,92
в том числе:	9000	211		111		0704	3 131 017,24
Заработная плата	9000	213		118		0704	1 152 361,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221		244		0704	289 760,99
Услуги связи	9000	225		244		0704	252 856,63
Работа, услуги по содержанию имущества	9000	226		112		0704	11 086,40
Прочие работы, услуги	9000	281		852		0704	10 962,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	343		244		0704	600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	346		244		0704	239 696,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	226		244		0704	583 406,53
Прочие работы, услуги	9000	310		244		0701	111 886,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	342		244		0704	162 286,80
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	349		244		0704	28 265,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	344		244		0704	37 509,20
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	212		112		0704	4 203,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	226		113		0704	8 000,00
Прочие работы, услуги	9000	288		111		0704	6 535,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291		851		0704	110 215,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291		853		0704	1 328,42

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0,20
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704	53 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	5 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704	60 000,00

Руководитель

О.И. Григоренко
(подпись)

Григоренко О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

С.П. Карасева
(подпись)

Карасева С.П.
(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

