

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ГБУ СОССЗН РМ "Пурхаевский психоневрологический интернат"

Республиканский бюджет Республики Мордовия

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2022
03163292
813
89213810001
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		62 423 339,82	64 238 607,65
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	62 423 339,82	64 238 607,65
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	52 791 688,44	48 321 556,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	33 559 135,97	29 863 692,68
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	19 213 277,53	18 427 239,16
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	19 274,94	30 624,30
по условиям арендных платежей	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
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 договорным 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	9 631 651,38	15 917 051,53
в том числе:				

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 626 651,38	15 917 051,53
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	5 000,00	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	0706	155	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от международных 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		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
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 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

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		59 065 298,89	68 643 792,89
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	50 810 949,71	63 820 526,19
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	31 016 709,08	45 538 371,33
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21 272 673,49	28 566 840,95
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 358 500,00	6 835 700,08
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 385 535,59	10 135 830,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 880 545,87	5 930 324,00
из них:				
услуг связи	2401	221	188 023,17	491 959,48
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 780 581,79	2 134 476,55
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	199 402,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 131 860,92	1 342 803,02
прочих работ, услуг	2406	226	1 554 215,33	1 853 435,65
страхования	2407	227	6 482,66	7 649,30
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
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	116 013,34	86 918,34
из них:				
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 компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	116 013,34	86 918,34
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 в том числе:	3000	280	-	-
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	1 388 843,85	432 046,70
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 163 111,28	288 556,12
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	219 310,64	108 427,06
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по денежным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	6 421,93	33 063,52
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	2 000,00
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	12 528 837,57	11 832 866,82
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	265 373,87	788 461,50
продуктов питания	3112	342	9 847 612,79	8 095 939,80
горюче-смазочных материалов	3113	343	261 026,28	231 147,60
строительных материалов	3114	344	1 358 900,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	108 561,00	1 140 871,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	889 363,63	1 576 445,92

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 154 349,28	2 823 266,70
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		8 154 349,28	2 823 266,70
в том числе:				
основных средств	3310	310	8 154 349,28	1 254 766,70
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	-	1 568 510,00
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 нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,	3436	546	-	-
услуг	3437	547	-	-
физическим лицам			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	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		-3 358 040,83	2 405 185,24
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-8 329 916,27	-8 522 468,10
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		-8 329 916,27	-8 522 468,10
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 814 605,36	-9 679 588,93
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 484 689,09	1 157 118,83
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 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		-11 687 957,10	-6 117 282,96
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-73 288 712,91	-74 046 070,69
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	61 600 755,81	67 928 787,83
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	69 065 298,99
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	1002		21 272 673,49
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1002		2 358 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		7 385 535,59
Услуги связи		221	244	1002		188 023,17
Коммунальные услуги		223	244	1002		137 203,68
Коммунальные услуги		223	247	1002		2 643 378,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	1002		199 402,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	1002		339 808,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		792 052,92
Прочие работы, услуги		226	244	1002		1 554 215,33
Страхование		227	244	1002		6 462,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		268	111	1002		116 013,34
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		1 131 373,90
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		30 537,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	1002		1 200,38
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002		219 310,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	1002		6 421,93
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		5 301 147,10
Увеличение стоимости основных средств		310	407	1002		2 853 202,18
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002		265 373,87
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002		9 647 612,79
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		281 028,28
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	1002		1 358 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		106 561,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		889 363,63

Руководитель

(подпись)

Г.В. Кураев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

С.Н. Кочеткова

(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.