

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2024

84672029

71710000

383

Учреждение **Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска»**

Обособленное подразделение _____

Учредитель **Департамент социального развития Тюменской области**

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица _____

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		78 920 632,64	66 533 378,25
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	78 920 632,64	66 533 378,25
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		
в том числе:	0501	131	76 076 525,64	63 238 180,25
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	62 093 000,00	59 051 900,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 983 525,64	4 186 280,25
в том числе:	0702	152	3 835 500,00	3 295 198,00
по иным текущим поступлениям	1200		3 835 500,00	3 295 198,00
иные доходы	1202	189	-991 393,00	-
			-991 393,00	-

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		78 851 155,35	72 859 340,16
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	74 604 101,08	69 678 505,96
в том числе:	2300	210	58 070 214,39	52 265 933,45
из них:	2301	211	44 692 818,82	40 219 181,33
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
			1 000,00	1 600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 376 395,57	12 045 152,12
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 347 666,74	11 235 514,05
из них:	2401	221	95 102,19	146 096,70
транспортных услуг	2402	222	94 633,20	52 416,80
коммунальных услуг	2403	223	2 211 629,18	1 729 589,24
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
			70 000,00	70 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 399 984,31	6 787 252,38
прочих работ, услуг	2406	226	2 448 446,31	2 432 938,36

страхования	2407	227	27 871,55	17 220,57
за счет социального обеспечения	2800	260	244 987,28	342 300,38
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		
			244 987,28	342 300,38
за счет прочих расходов	3100	290	3 604,19	11 960,24
в том числе	3101	291	2 500,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	1 960,24
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	1 104,19	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	10 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	9 937 628,48	5 822 797,84
в том числе:	3111	341	56 685,23	84 527,25
продуктов питания	3112	342	7 196 268,13	3 841 110,88
горюче-смазочных материалов	3113	343	220 525,66	246 377,46
строительных материалов	3114	344	9 646,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	306 400,00	390 841,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 148 103,46	1 259 941,25
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 247 054,27	3 180 834,20
в том числе:	3300		4 247 054,27	3 180 834,20
в том числе:	3310	310	4 247 054,27	3 167 834,20
нематериальных активов	3320	320	-	13 000,00
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		-69 477,29	6 325 961,91
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	4100		372 894,20	-
в том числе:	4200		372 894,20	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	372 894,20	-
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	-
в том числе:	4410	510	-27 616,25	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	27 616,25	-
Изменение остатков средств - всего	5000		303 416,91	6 325 961,91
в том числе:	5010	510	-82 587 615,95	-69 520 078,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	82 891 032,86	75 846 040,72

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	X	X	X	X	78 851 155,35
в том числе:						

заработная плата	9000	211	111	1002		44 692 818,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		13 376 395,57
услуги связи	9000	221	244	1002		95 102,19
транспортные услуги	9000	222	112	1002		33 226,00
транспортные услуги	9000	222	244	1002		61 407,20
коммунальные услуги	9000	223	244	1002		622 789,03
коммунальные услуги	9000	223	247	1002		1 588 840,15
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	1002		70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		1 399 984,31
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1002		22 650,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		2 425 796,31
Страхование	9000	227	244	1002		27 871,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		244 987,28
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	1002		2 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	1002		1 104,19
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		4 247 054,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		56 685,23
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		7 196 268,13
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		220 525,66
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		9 646,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		306 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		2 148 103,46

Руководитель

Левина Татьяна Андреевна

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Бакиева Суфия Синатулловна

" ____ " _____ 20 ____ г.

Директор

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 75 42 D5 AE F1 CA F1 99 EC 0A 7C 57 A1 98 0E 87 42 89 B2 A9

Владелец: Левина Татьяна Андреевна

Действителен с 25.07.2023 до 17.10.2024

Бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 86 C9 B5 BB DF CD 93 C6 BE AD DD 04 12 9B 63 CC CC 45 37 5

Владелец: Бакиева Суфия Синатулловна

Действителен с 02.02.2024 до 27.04.2025