

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"

Обособленное подразделение

Учредитель
Департамент
социального
развития
Тюменской
области

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2022

846702029

71710000

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		64 115 403,21	108 485 005,16
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	64 115 403,21	108 485 005,16
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	57 148 169,66	54 006 744,75
в том числе:	0501	131	56 031 000,00	52 282 000,00
в том числе:	0502	131	1 117 169,66	1 724 744,75
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 150 942,24	54 507 234,41
в том числе:	0702	152	505 444,00	53 052 056,19
по поступлениям текущего характера от организаций	0704	154	2 323 741,24	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за	0705	155	321 757,00	1 455 178,22
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	3 886 767,00	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и	0802	162	3 886 767,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-70 475,69	-28 974,00
иные доходы	1202	189	-70 475,69	-28 974,00

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		94 081 216,56	71 476 395,30
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	89 247 167,76	71 476 395,30
в том числе:	2300	210	48 324 218,60	48 339 100,54
из них:	2301	211	37 315 148,82	37 103 659,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной	2302	212	5 113,00	10 829,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 003 956,78	11 224 611,92
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	36 469 819,21	18 959 752,94
из них:	2401	221	162 808,38	172 190,07
транспортных услуг	2402	222	66 673,00	32 279,70
коммунальных услуг	2403	223	2 126 692,38	1 702 389,64
арендной платы за пользование имуществом (за исключением	2404	224	140 000,00	140 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	31 458 219,75	15 341 658,00
прочих работ, услуг	2406	226	2 507 032,95	1 560 438,68
Страхование	2407	227	8 392,75	10 796,85
за счет социального обеспечения	2800	260	329 953,86	214 042,62
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	329 953,86	214 042,62
за счет прочих расходов	3100	290	2 630,26	619,82
в том числе	3101	291	800,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3102	292	1 830,26	37,36
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3103	293	-	582,46
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 120 545,83	3 962 879,38
в том числе:	3111	341	113 505,71	54 194,00
продуктов питания	3112	342	2 507 324,75	1 946 862,04

горюче-смазочных материалов	3113	343	237 328,77	207 271,53
строительных материалов	3114	344	-	1 090,00
мягкого инвентаря	3115	345	266 250,00	240 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	996 136,60	1 513 461,81
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 834 048,80	-
в том числе:	3300		4 834 048,80	-
в том числе:	3310	310	4 834 048,80	-

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		29 965 813,35	-37 008 609,86
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	4100		-	-192,29
в том числе:	4200		-	-192,29
в том числе:	4210	510	-	-192,29
Изменение остатков средств - всего	5000		29 965 813,35	-37 008 802,15
в том числе:	5010	510	-65 227 071,23	-110 374 004,97
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	95 192 884,58	73 365 202,82

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	94 081 216,56
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	1002		37 315 148,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	212	112	1002		5 113,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9000	213	119	1002		11 003 956,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	221	244	1002		162 808,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	222	244	1002		66 673,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	1002		561 565,37
Закупка энергетических ресурсов	9000	223	247	1002		1 565 127,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	224	244	1002		140 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	9000	225	243	1002		30 446 828,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	225	244	1002		1 011 391,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	226	112	1002		13 245,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	9000	226	243	1002		453 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	1002		2 040 787,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	227	244	1002		8 392,75
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	1002		329 953,86
Уплата прочих налогов, сборов	9000	291	852	1002		800,00
Уплата иных платежей	9000	292	853	1002		1 830,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	310	244	1002		4 834 048,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	341	244	1002		113 505,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	1002		2 507 324,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	343	244	1002		237 328,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	345	244	1002		266 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	1002		996 136,60

Руководитель


(подпись)

Левина Татьяна Андреевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Аверина Ольга
Константиновна
(расшифровка подписи)

" 28 " 01 2022 г.