

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2020

84672029

71710000

383

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент

социального

развития ТО

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		55 677 467,79	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	55 677 467,79	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	54 461 567,79	
в том числе:	0501	131	50 401 000,00	
в том числе:	0502	131	4 060 567,79	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 259 632,00	
в том числе:	0702	152	534 005,00	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за	0705	155	725 627,00	
по иным текущим поступлениям	1200		-43 732,00	
иные доходы	1202	189	-43 732,00	

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		55 804 183,41	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	55 326 751,41	
в том числе:	2300	210	45 899 347,13	
из них:	2301	211	35 233 850,77	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной	2302	212	157 256,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 508 240,36	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 021 455,12	
из них:	2401	221	174 926,29	
транспортных услуг	2402	222	43 204,00	
коммунальных услуг	2403	223	1 397 319,29	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 468 190,72	
прочих работ, услуг	2406	226	1 922 077,04	
Страхование	2407	227	15 737,78	
за счет социального обеспечения	2800	260	135 349,37	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	135 349,37	
за счет прочих расходов	3100	290	3 510,76	
в том числе	3101	291	3 494,55	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о	3102	292	16,21	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 267 089,03	
в том числе:	3111	341	47 484,00	
продуктов питания	3112	342	2 815 982,97	
горюче-смазочных материалов	3113	343	365 002,96	
строительных материалов	3114	344	4 046,60	
мягкого инвентаря	3115	345	248 760,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	785 812,50	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		477 432,00	
в том числе:	3300		477 432,00	
в том числе:	3310	310	477 432,00	

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		126 715,62	
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	4100		-61 809,63	
в том числе:	4200		-61 809,63	
в том числе:	4210	510	-149 682,23	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	87 872,60	
Изменение остатков средств - всего	5000		64 905,99	
в том числе:	5010	510	-61 507 562,06	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	61 572 468,05	

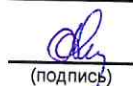
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	55 804 183,41
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	1002		35 233 850,77
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением	9000	212	112	1002		157 256,00
Фонда оплаты труда	9000	213	119	1002		10 508 240,36
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	9000	221	244	1002		174 926,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	222	244	1002		43 204,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	1002		1 397 319,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	225	244	1002		1 468 190,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	1002		1 922 077,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	227	244	1002		15 737,78
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	1002		135 349,37
Уплата иных платежей	9000	291	853	1002		3 494,55
Уплата иных платежей	9000	292	853	1002		16,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	310	244	1002		477 432,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	341	244	1002		47 484,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	1002		2 815 982,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	343	244	1002		365 002,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	344	244	1002		4 046,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	345	244	1002		248 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	1002		785 812,50

Руководитель

Главный бухгалтер

" 24 " 01 2020 г.


(подпись)


(подпись)

Левина Т.А

(расшифровка подписи)

Аверина О.К

(расшифровка подписи)

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух