

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г

Учреждение МБУ "СГПБ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ
 Наименование бюджета Собственный бюджет
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2020
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКТМО _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503723
01.01.2020
007
41754000
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		33 392 275,12	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	33 368 410,80	-
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	24 532 074,50	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	24 375 960,50	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	156 114,00	-

Получено в ЦБ
 17 января 2020
 2020

15

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 232 260,34	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 832 260,34	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	400 000,00	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	4 604 904,96	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	4 604 904,96	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-829,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-829,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440	-	-
в том числе:	1300		23 864,32	-
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1400	400	23 864,32	-
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	-	-
непроизведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе	1440	440	23 864,32	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441	-	-
горюче-смазочных материалов	1442	442	-	-
строительных материалов	1443	443	-	-
мягкого инвентаря	1444	444	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446	23 864,32	-
от реализации финансовых активов:	1449	449	-	-
в том числе	1600	600	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
от возврата по предоставленным займам	1620	630	-	-
в том числе	1630	640	-	-
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				
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1637	647	-	-
в том числе:	1800		-	-
от осуществления займов				
из них	1900	700	-	-
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

17

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		33 343 944,38	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	30 923 247,88	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 580 411,28	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 789 886,88	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 750,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 783 774,40	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 076 155,78	-
из них:				
услуг связи	2401	221	162 686,39	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	381 838,20	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 703 594,76	-
прочих работ, услуг	2406	226	1 828 036,43	-
страхования	2407	227	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	59 660,30	-
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	59 660,30	-
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	3000	280	-	-
в том числе:				
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	1 417,81	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	305,68	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,67	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	1 111,46	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	205 602,71	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	204 445,71	-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	1 157,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 420 696,50	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 420 696,50	-
<i>в том числе</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 033 197,50	-
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	387 499,00	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	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		-48 330,74	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-69 237,97	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-69 237,97	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-69 237,97	-
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 временное распоряжение	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 остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		-117 568,71	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-33 879 597,23	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	33 762 028,52	-
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	33 343 944,38
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0801	0000000000	15 789 886,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112 ✓	0801	0000000000	6 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	4 783 774,40
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	162 686,39
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	381 838,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0801	0000000000	3 223 433,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0804	0000000000	1 381 471,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	1 093 498,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0804	0000000000	2 005 190,84
Прочие работы, услуги	9000	226	112 ✓	0801	0000000000	28 805,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	1 326 201,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0804	0000000000	473 030,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	15 499,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0804	0000000000	372 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	57 860,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112 ✓	0801	0000000000	1 800,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	305,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0801	0000000000	0,67
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0801	0000000000	1 111,46
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	1 686 158,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0804	0000000000	292 400,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1006	0000000000	54 639,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0801	0000000000	204 445,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	1 157,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3507E0435B474EE7311D3D69B33800BDF31802B8
Владелец: Снежкова Анжелла Викторовна
Действителен: с 05.03.2019 по 05.06.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 51912D5484E8D4E799764EDB1004BAD8876457E0
Владелец: Шляпкина Оксана Сергеевна
Действителен: с 11.03.2019 по 11.06.2020

Снежкова Анжелла Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Шляпкина Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)



_____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Шляпкина Оксана Сергеевна),Руководитель организации(Снежкова Анжелла Викторовна)