

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2022 г.

Учреждение ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.10.2022 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | 68000000 |
| по ОКЕИ | 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 | | 22 663 230,00 | 19 796 685,00 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 22 663 230,00 | 19 796 685,00 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 21 969 700,00 | 19 450 741,00 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 21 969 700,00 | 19 450 600,00 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | - | 141,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 693 530,00 | 346 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 650 000,00 | 320 000,00 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | 43 530,00 | 26 000,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | - | -56,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | - | -56,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 | | 22 058 270,07 | 17 637 633,38 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 22 028 270,07 | 17 546 303,58 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 16 048 782,28 | 13 074 918,80 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 12 039 479,76 | 9 729 116,11 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 2 500,00 | 3 250,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 4 006 802,52 | 3 342 552,69 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 3 475 933,42 | 3 012 272,54 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 38 896,66 | 37 541,63 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 758 756,46 | 710 977,09 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 2 123 893,78 | 1 426 796,77 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 545 256,96 | 830 896,21 |
| страхования | 2407 | 227 | 9 129,56 | 6 060,84 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 74 769,16 | 74 167,66 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2606 | 266 | 74 769,16 | 74 167,66 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 752 818,74 | 318 500,03 |

| 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> | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 752 318,74 | 318 500,03 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 500,00 | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 1 675 966,47 | 1 066 444,55 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 26 140,00 | 27 952,80 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 1 296 244,01 | 769 084,00 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 68 424,00 | 9 292,00 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 21 167,74 | 51 907,24 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 53 251,00 | 30 357,60 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 210 739,72 | 177 850,91 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 30 000,00 | 91 329,80 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 30 000,00 | 91 329,80 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 30 000,00 | 91 329,80 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 | | -604 959,93 | -2 159 051,62 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | -16 853,71 | - |
| в том числе: | | | | |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | -16 853,71 | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -50 151,96 | - |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 33 298,25 | - |

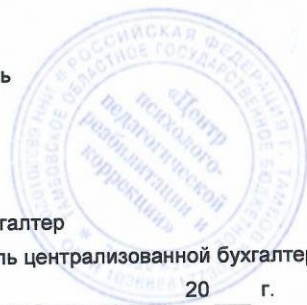
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -621 813,64 | -2 159 051,62 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -22 847 406,42 | -20 016 927,51 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 22 225 592,78 | 17 857 875,89 |

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 | х | х | х | х | 22 058 270,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0709 | 0000000000 | 12 039 479,76 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0709 | 0000000000 | 2 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0709 | 0000000000 | 4 006 802,52 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0709 | 0000000000 | 38 896,66 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0709 | 0000000000 | 102 230,33 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0709 | 0000000000 | 656 526,13 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0709 | 0000000000 | 2 123 893,78 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0709 | 0000000000 | 545 256,96 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0709 | 0000000000 | 9 129,56 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0709 | 0000000000 | 74 219,16 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0709 | 0000000000 | 550,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0709 | 0000000000 | 740 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0709 | 0000000000 | 12 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 853 | 0709 | 0000000000 | 318,74 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0709 | 0000000000 | 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0709 | 0000000000 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0709 | 0000000000 | 26 140,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0709 | 0000000000 | 1 296 244,01 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0709 | 0000000000 | 68 424,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0709 | 0000000000 | 21 167,74 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0709 | 0000000000 | 53 251,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0709 | 0000000000 | 210 739,72 |

Руководитель



[Handwritten signature]

(подпись)

Чибриков Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

[Handwritten signature]

(подпись)

Генералова М.И.

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.