

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области
"Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета Бюджет субъекта Калининградской области

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
Глава по БК	018
по ОКТМО	
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	010		70 494 950,94	63 975 197,54
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	70 494 950,94	63 975 197,54
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	68 008 775,90	63 396 657,54
<i>из них:</i>				
<i>субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	130	28 988 500,00	28 698 520,00
по прочим доходам	120	180	2 486 175,04	578 540,00
<i>из них:</i>				
<i>субсидии</i>	121	180	2 486 175,04	558 540,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		70 496 612,08	63 973 555,40
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	46 403 706,52	43 392 374,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	34 077 368,90	31 085 096,43
из них:				
за счет заработной платы	231	211	26 208 361,35	24 101 128,27
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 869 007,55	6 983 968,16
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	10 976 327,51	10 755 488,02
из них:				
услуг связи	241	221	179 296,00	173 296,00
транспортных услуг	242	222	-	46 772,80
коммунальных услуг	243	223	5 490 632,55	5 034 387,50
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	3 624 619,27	1 825 739,56
прочих работ, услуг	246	226	1 681 779,69	3 675 292,16
	247			
	253			
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	300	290	1 350 010,11	1 551 789,91
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	1 211 959,03	1 430 599,91
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		24 092 905,56	20 581 181,04
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	24 092 905,56	20 581 181,04
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	4 819 740,73	4 055 653,44
<i>материальных запасов</i>	324	340	19 273 164,83	16 525 527,60

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	345			
<i>из них:</i>	361			
	362			
	363			

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	400		1 661,14	-1 642,14
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-432 024,26	-142 805,73
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	432 024,26	142 805,73
<i>Изменение остатков средств — всего</i>	500		1 661,14	-1 642,14
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-71 625 375,99	-64 167 332,27
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	71 627 037,13	64 165 690,13

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,						
в том числе:	900	х	х	х	х	70 496 612,08
<i>Зарботная плата</i>		211	111	1002		26 208 361,35
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	1002		7 869 007,55
<i>Услуги связи</i>		221	244	1002		179 296,00
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	1002		5 490 632,55
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243	1002		1 927 665,13
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	1002		1 696 954,14
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	1002		1 681 779,69
<i>Прочие расходы</i>		290	244	1002		134 841,67
<i>Прочие расходы</i>		290	851	1002		1 133 526,22
<i>Прочие расходы</i>		290	852	1002		15 285,00
<i>Прочие расходы</i>		290	853	1002		66 357,22
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	1002		4 819 740,73
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	1002		19 273 164,83

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.