ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	0503723
на 1 января 2021 г.		Дата	01.01.2021
Учреждение	государственное бюджетное стационарное учреждение социального обсуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство социальной политики Калининградской области	Глава по БК	000
Наименование бюджета		по ОКТМО	
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб		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		123 003 123,67	74 433 200,72
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	123 003 123,67	74 433 200,72
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 заимствованиям	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	85 595 819,62	77 174 111,66
в том числе: *от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	0501	131	50 832 038,00	32 875 188,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	34 763 781,62	44 298 922,75
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе: *от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	38 972 687,80	-
в том числе: *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0702	152	38 972 687,80	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе: *по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-1 565 383,75	-2 740 910,94
в том числе: *невыясненные поступления*	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-1 565 383,75	-2 740 910,94
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе: основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе: *ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов*	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них: *по привлечению заимствований в рублях*	1910	710	-	-

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		119 593 464,94	74 433 200,72
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	117 670 599,25	72 720 629,76
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	49 598 930,66	42 708 149,02
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	38 182 689,80	32 890 045,88
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	44 977,96
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 416 240,86	9 773 125,18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	41 702 711,49	9 510 704,89
из них: *услуг связи*	2401	221	231 230,76	181 832,23
транспортных услуг	2402	222	123 137,87	23 851,02
коммунальных услуг	2403	223	6 303 422,19	5 633 332,07
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	58 640,00	21 060,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 787 294,77	1 914 139,56
прочих работ, услуг	2406	226	32 136 274,73	1 725 367,62
страхования	2407	227	62 711,17	11 122,39
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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	-	-
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	24А	-	-
за счеит безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	282 126,18	39 356,21
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	-	-
а 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	282 126,18	39 356,21
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	7 842 978,04	1 443 627,65
в том числе: *за счет уплаты налогов, пошлин и сборов*	3101	291	7 842 892,95	1 432 058,91
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1,67	552,95
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	83,42	1 015,79
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	18 243 852,88	19 018 791,99
в том числе: *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях*	3111	341	958 255,81	642 099,54
продуктов питания	3112	342	9 701 787,33	13 982 819,82
горюче-смазочных материалов	3113	343	212 441,65	194 578,38
строительных материалов	3114	344	365 908,00	41 364,70
мягкого инвентаря	3115	345	1 674 840,00	976 684,30
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 240 310,09	3 096 305,25
материальных запасов однократного применения	3117	349	90 310,00	84 940,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 922 865,69	1 712 570,96
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 922 865,69	1 712 570,96
в том числе: *основных средств*	3310	310	1 922 865,69	1 712 570,96
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе: прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе: *ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов*	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
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:				

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 62 ab 79 95 00 00 00 00 03 b6, дата 19.01.2021 15:50:38,

ЭЦП: Ткачук Наталья Викторовна, , "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", 391000562744, , Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, , сертификат 61 90 19 be 99 25 44 2e 13 ea 9a 74 09 92 e0 fe 30 8a 76 53, дата 19.01.2021 15:50:38

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		-3 409 658,73	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
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	-254 999,88	-483 282,66
перечисление денежных обеспечений	4320	610	254 999,88	483 282,66
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-148 776,20	-69 400,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	148 776,20	69 400,00
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	-	-
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		-3 409 658,73	-
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-125 969 707,45	-78 176 683,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	122 560 048,72	78 176 683,27
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 62 ab 79 95 00 00 00 00 03 b6, дата 19.01.2021 15:50:38,

ЭЦП: Ткачук Наталья Викторовна, , "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", 391000562744, , Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, , сертификат 61 90 19 be 99 25 44 2e 13 ea 9a 74 09 92 e0 fe 30 8a 76 53. дата 19.01.2021 15:50:38

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,	9000	X	X	X	X	119 593 464,94
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	1002		38 182 689,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	1002		11 416 240,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244	1002		231 230,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		222	244	1002		123 137,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244	1002		6 303 422,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		224	244	1002		58 640,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244	1002		2 787 294,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		226	243	1002		229 486,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	1002		31 906 788,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		227	244	1002		62 711,17
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	1002		278 826,18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		266	112	1002		3 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	1002		7 836 892,95
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	1002		6 000,00
Уплата иных платежей		292	853	1002		1,67
Уплата иных платежей		293	853	1002		83,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244	1002		1 922 865,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		341	244	1002		958 255,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		342	244	1002		9 701 787,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		343	244	1002		212 441,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		344	244	1002		365 908,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		345	244	1002		1 674 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		346	244	1002		5 240 310,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		349	244	1002		90 310,00

Директор _____ (подпись) И.А. Полищук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Ткачук (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20____ г.

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 62 ab 79 95 00 00 00 00 03 b6, дата 19.01.2021 15:50:38,
ЭЦП: Ткачук Наталья Викторовна, , "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", 391000562744, , Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, , сертификат 61 90 19 be 99 25 44 2e 13 ea 9a 74 09 92 e0 fe 30 8a 76 53, дата 19.01.2021 15:50:38