

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделениеУчредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания Калининградской области
"Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"Министерство социальной политики Калининградской области
бюджет субъекта Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТИО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2026

018

27000000

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		193 613 420,67	157 610 377,78
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	193 613 420,67	157 610 377,78
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	302 175,72	301 526,64
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	302 175,72	301 526,64
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	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	194 322 541,95	157 230 416,33
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	90 983 664,44	77 071 152,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	103 323 938,75	80 137 384,33
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	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	14 938,76	21 880,00
в том числе:	0600	140	12 719,58	632 955,97
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	0601	141	12 719,58	632 955,97
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	4 145 826,61	3 329 880,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 145 826,61	3 329 880,00
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
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		-5 169 843,19	-3 884 401,16
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-5 169 843,19	-3 884 401,16
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
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 биологических активов	1450	460	-	-
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 займам	1630	640	-	-
в том числе:				
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	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 9f 4a c5 a0 18 26 78 bf 79 8b d9 bd 41 4a cf 5c
 Владелец: Полицуш Ирина Алексеевна
 Действителен: 02.06.2025 до 26.08.2026
 Выдан: Федеральное казначейство.

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	200	192 901 050,29	169 677 299,36
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	183 982 995,58	164 074 527,76
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	100 767 242,85	84 636 237,83
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	77 475 599,24	65 100 989,64
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	55 051,11	31 809,85
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 222 580,00	19 490 871,34
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	14 012,50	12 567,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	31 846 555,00	38 354 074,59
из них:				
услуг связи	2401	221	240 056,08	224 641,77
транспортных услуг	2402	222	48 350,77	52 074,00
коммунальных услуг	2403	223	11 430 900,83	9 805 194,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	84 750,00	76 290,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 032 680,74	19 466 172,10
прочих работ, услуг	2406	226	12 569 362,16	8 682 873,82
страхования	2407	227	40 454,42	46 828,44
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	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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	234 668,06	189 626,66
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	234 668,06	189 626,66
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	1 899 920,49	1 759 110,07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 899 872,00	1 668 860,07
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	48,49	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	75 250,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	15 000,00
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	49 234 609,18	39 135 478,61
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 314 726,93	1 000 906,66
продуктов питания	3112	342	39 441 146,88	31 379 931,31
горюче-смазочных материалов	3113	343	323 980,33	295 243,32
строительных материалов	3114	344	1 486 854,89	809 030,34
мягкого инвентаря	3115	345	1 111 845,39	1 846 411,20
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 443 824,76	3 778 868,10
материальных запасов однократного применения	3117	349	112 230,00	25 087,68
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 918 054,71	5 602 771,60
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		8 918 054,71	5 602 771,60
в том числе:				
основных средств	3310	310	8 918 054,71	5 395 663,10
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	207 108,50
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	207 108,50
биологических активов	3350	360	-	-
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 займам	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 займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 9f 4a c5 a0 18 26 78 bf 79 8b d9 bd 41 4a cf 5c
 Владелец: Полищук Ирина Алексеевна
 Действителен: 02.06.2025 до 26.08.2026
 Выдан: Федеральное казначейство

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		-712 370,38	12 066 921,58
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-2 852 558,95
в том числе:			-	-2 852 558,95
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-2 852 558,95
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:			-940 800,61	-747 439,00
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	940 800,61	747 439,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:			-123 091,00	-57 330,00
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	123 091,00	57 330,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:			-	-
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:			-	-
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:			-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-712 370,38	9 214 362,63
в том числе:			-	-
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-200 451 110,58	-165 889 808,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	199 738 740,20	175 104 171,30
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 9f 4a eb 30 18 26 78 bf 79 8b d9 bd 41 4a cf 5c
 Владелец: Польшук Ирина Алексеевна
 Действителен: 02.06.2025 до 26.08.2026
 Выдан: Федеральное казначейство

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	192 901 050,29
в том числе:						
Заработная плата		211	111	1002		77 475 599,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1002		55 051,11
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		23 222 580,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	244	1002		14 012,50
Услуги связи		221	244	1002		240 056,08
Транспортные услуги		222	244	1002		48 350,77
Коммунальные услуги		223	244	1002		271 781,41
Коммунальные услуги		223	247	1002		11 159 119,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	1002		84 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		7 032 680,74
Прочие работы, услуги		226	243	1002		293 862,40
Прочие работы, услуги		226	244	1002		12 675 499,76
Страхование		227	244	1002		40 454,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		234 668,06
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		1 895 975,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		3 897,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	1002		48,49
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		8 918 054,71
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002		1 314 726,93
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002		39 441 146,88
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		323 980,33
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	1002		1 486 854,89
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		1 111 845,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		5 443 824,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1002		112 230,00

Руководитель

(подпись)

Полищук И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Ткачук

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 9f 4a c6 a0 18 26 78 bf 79 8b d9 bd 41 4a cf 5c
 Владелец: Полищук Ирина Алексеевна
 Действителен: 02.06.2025 до 26.08.2026
 Выдан: Федеральное казначейство