

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2020 г.
Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Вологды и Вологодского района»

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Наименование бюджета

Бюджет Вологодской области

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2020

по ОКПО

22755408

Глава по БК

009

по ОКТМО

19000000

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		61 645 073,79	0,00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	61 593 561,59	0,00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	228 176,22	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	228 176,22	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	42 562 305,94	0,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	42 092 900,00	0,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	448 998,32	0,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	5 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	15 407,62	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0,00	0,00
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	0,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0,00	0,00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 567 140,21	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	15 510 633,21	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	56 507,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	3 275 985,22	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	3 275 985,22	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-40 046,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-40 046,00	0,00
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		51 512,20	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	1400	400	51 512,20	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	0,00	0,00
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	51 512,20	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	0,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	1442	442	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	0,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	1444	444	0,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	0,00	0,00
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	51 512,20	0,00
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	0,00	0,00
<i>от реализации финансовых активов:</i>	1600	600	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	0,00	0,00
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	0,00	0,00

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		60 979 785,24	0,00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	57 630 293,02	0,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34 476 083,90	0,00
за счет заработной платы	2301	211	26 477 979,20	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	13 598,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 984 506,70	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 649 406,50	0,00
из них:				
услуг связи	2401	221	528 723,48	0,00
транспортных услуг	2402	222	145 653,20	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 026 393,18	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	111 773,48	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 761 013,09	0,00
прочих работ, услуг	2406	226	3 014 145,92	0,00
страхования	2407	227	61 704,15	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

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	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	9 027 595,70	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	8 882 200,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	49 791,59	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	95 604,11	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

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	3100	290	1 088 184,49	0,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	568 895,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	486 960,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	32 329,49	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 389 022,43	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	37 407,04	0,00
продуктов питания	3112	342	1 755 634,82	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	482 950,65	0,00
строительных материалов	3114	344	51 308,60	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 125 870,99	0,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	935 850,33	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 349 492,22	0,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 349 492,22	0,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	3 349 492,22	0,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		-665 288,55	0,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-496 731,78	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-15 778,29	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-15 778,29	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-480 953,49	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 172 129,59	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	691 176,10	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 162 020,33	0,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-64 363 130,30	0,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	63 201 109,97	0,00
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

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					60 979 785,24
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1002		26 477 979,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		13 598,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		7 984 506,70
Услуги связи	9000	221	244	1002		528 723,48
Транспортные услуги	9000	222	112	1002		120 512,00
Транспортные услуги	9000	222	244	1006		15 841,20
Транспортные услуги	9000	222	244	1002		9 300,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		2 026 393,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	1002		111 773,48
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		1 761 013,09
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1002		36 020,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1006		1 900 844,16
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		1 077 281,36
Страхование	9000	227	244	1002		61 704,15
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1003		8 882 200,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	1002		49 791,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		90 078,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1002		5 525,56

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
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		507 440,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		61 455,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	1006		486 960,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	1002		32 329,49
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1006		3 275 985,22
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		73 507,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		37 407,04
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1006		145 902,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		499 716,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	323	1003		1 110 016,82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		482 950,65
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		51 308,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	1006		570 996,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	1002		165 918,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	323	1003		1 388 956,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1006		914 956,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1002		20 893,69

директор

С.М. Петрова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 018750BD0053ABA999470E8D8F69FD9CDA

Владелец: Петрова Светлана Михайловна

Действителен с 31.01.2020 по 31.01.2021