

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на1 января 2025 г.

ОБУССОКО "Цигровский дом социального обслуживания"

Российская Федерация
Бюджет Курской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2025
03155708
805
38000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям - всего						
в том числе:						
по доходам от собственности	0100				201 392 119,15	179 434 543,18
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 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	12К				
от простого товарищества	0411	12Т				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130			199 514 079,59	176 813 166,94
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131			148 154 970,00	134 181 095,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			51 300 518,19	42 563 588,22
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134			58 591,40	68 483,72
по условным арендным платежам	0506	135				
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139				
в том числе:						
от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0600	140			13 950,00	
от штрафов санкций по договорным обязательствам	0601	141				
от штрафов санкций по договорным обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143			13 950,00	
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			1 864 089,56	2 600 308,24

в том числе:	по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		2 570 308,24
	по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		-
в том числе:	по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 864 089,56	30 000,00
	по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		-
в том числе:	по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-
	по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		-
в том числе:	по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		-
	по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		-
в том числе:	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		-
в том числе:	по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		-
	по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		-
в том числе:	по иным текущим поступлениям	1200			21 068,00
	невыеденные поступления	1201	181		-
в том числе:	иные доходы	1202	189		-
	реализация оборотных активов	1203	440		-
в том числе:	Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			21 068,00
	от реализации нефинансовых активов:	1400	400		-
в том числе:	основных средств	1410	410		-
	нематериальных активов	1420	420		-
в том числе:	непроизведенных активов	1430	430		-
	материальных запасов	1440	440		-
в том числе:	лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		-
	продуктов питания	1442	442		-
в том числе:	горюче-смазочных материалов	1443	443		-
	строительных материалов	1444	444		-
в том числе:	мягкого инвентаря	1445	445		-
	прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		-
в том числе:	прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		-
	от биологических активов	1450	460		-
в том числе:	от реализации финансовых активов:	1600	600		-
	ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		-
в том числе:	акций и иных финансовых инструментов	1620	630		-
	от возврата по предоставленным займам	1630	640		-
в том числе:	по предоставленным займам 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 финансовым 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	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2				3		
			2100		201 309 172,38		181 269 924,41
			2200	200	198 758 712,38		179 692 578,09
			2300	210	135 170 104,58		119 648 236,24
			2301	211	101 358 572,66		
			2302	212	6 300,00		89 280 933,32
			2303	213	33 769 811,66		30 367 302,92
			2304	214	35 420,26		
			2400	220	16 222 483,31		17 556 109,50
			2401	221	215 771,49		217 151,64
			2402	222	-		
			2403	223	12 120 285,19		11 056 464,73
			2404	224	-		
			2405	225	1 708 293,07		4 649 206,62
			2406	226	2 138 957,84		1 592 792,76
			2407	227	39 175,72		40 493,75
			2408	229	-		
			2500	230	-		
			2600	240	-		
			2601	241	-		
			2602	242	-		
			2603	243	-		
			2604	244	-		
			2605	245	-		
			2606	246	-		
			2607	247	-		
			2608	248	-		
			2609	249	-		
			2611	24A	-		
			2612	24B	-		
			2700	250	-		
			2702	252	-		

	Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ВЫБЫТИЯ					
	Выбытия по текущим операциям - всего					
	в том числе:					
	за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
	из них:					
	за счет заработной платы					
	за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме					
	за счет начислений на выплаты по оплате труда					
	за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме					
	за счет оплаты работ, услуг					
	из них:					
	услуг связи					
	транспортных услуг					
	коммунальных услуг					
	арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)					
	работ, услуг по содержанию имущества					
	прочих работ, услуг					
	страхования					
	арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами					
	за счет обслуживания долговых обязательств					
	за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям					
	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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	358 537,20	307 897,68
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	358 537,20	307 897,68
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	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	653 361,00	927 668,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	653 361,00	926 668,00
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	1 000,00
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	46 354 226,29	41 252 666,67
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	3 796 171,34	3 291 366,90
продуктов питания	3112	342	34 457 847,72	28 783 728,31
горюче-смазочных материалов	3113	343	604 498,50	496 469,50
строительных материалов	3114	344	226 220,90	543 219,85
мягкого инвентаря	3115	345	3 894 595,00	5 358 371,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 374 892,83	2 770 511,11
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	9 000,00

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			2 550 460,00	1 577 346,32
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			2 550 460,00	1 577 346,32
в том числе:					
основных средств	3310	310		2 550 460,00	1 577 346,32
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		-	-
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 заимствованиям в рублях	3810	810		-	-
Иные выбытия - всего	3900			-	-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-82 946,77		1 835 381,23
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-2 945 181,32		-1 484 984,55
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-		-
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-		-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-		-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-		-
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-		-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-		-
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 945 181,32		-1 484 984,55
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-11 359 332,80		-7 780 519,41
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 414 151,48		6 295 534,86
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		-3 028 128,09		350 396,68
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-216 953 541,54		-189 485 941,56
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	213 925 413,45		189 836 338,24
за счет курсовой разницы	5030	171	-		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	201 309 172,38
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	1002		101 358 572,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1002		6 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		33 769 811,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	1002		35 420,26
Услуги связи		221	244	1002		215 771,49
Коммунальные услуги		223	244	1002		1 763 224,79
Коммунальные услуги		223	247	1002		10 357 060,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		1 708 293,07
Прочие работы, услуги		226	112	1002		33 240,00
Прочие работы, услуги		226	244	1002		2 105 717,84
Страхование		227	244	1002		39 175,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1002		358 537,20
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		620 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		33 361,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		2 550 460,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	1002		3 796 171,34
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1002		34 457 847,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1002		604 498,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	1002		226 220,90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1002		3 894 595,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		3 374 892,83

Руководитель

Л.И. Сапронова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.И. Арцыбашева

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

22 января 2025 г.

