

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 1 января 2019 г.
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"
департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКМО
по СКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2019
52934640
806
78701000
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				
Поступления по текущим операциям - всего	010		69 834 991,30	55 599 525,63
в том числе:	020	100	69 834 991,30	55 599 525,63
по доходам от собственности				
в том числе:	040	120	0,00	0,00
- от операционной аренды	041	121	0,00	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- по процентам по предоставленным займам	045	125	0,00	0,00
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	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
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	67 857 300,61	44 811 551,65
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	66 748 385,44	43 949 626,44
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	1 118 915,17	0,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	0,00	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	0,00	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	0,00	18 838,39
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	0,00	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	1 957 690,69	10 769 135,59
из них:				
- субсидии	121	18X	1 967 690,69	10 769 135,59
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	180	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00

10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций - всего	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	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	210		69 938 054,75	55 460 450,11
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	68 408 446,32	53 269 829,76
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	63 664 366,33	49 332 928,65
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	48 278 652,03	38 254 124,38
- за счет прочих выплат	232	212	2 701,29	2 208,86
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	15 402 613,01	11 076 595,41
за счет оплаты работ, услуг	240	220	4 556 989,12	3 738 020,04
из них:				
- услуг связи	241	221	150 431,13	149 894,83
- транспортных услуг	242	222	944 600,00	897 100,00
- коммунальных услуг	243	223	356 000,17	350 110,26
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	581 379,66	380 336,31
- прочих работ, услуг	246	226	2 524 578,16	1 960 578,64
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	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 бюджетам и международным организациям	270	250	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	0,00	0,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	0,00	0,00
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	167 090,87	196 881,07
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	65 797,00	63 774,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	0,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	98 293,87	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		1 529 608,43	2 190 620,35
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	1 529 608,43	2 190 620,35
в том числе:				
- основных средств	321	310	734 431,81	1 391 050,09
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	795 176,62	799 570,26
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению займов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	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
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		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	400		103 063,45	-139 075,52
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		67 234,45	-59 265,34
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		0,00	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	0,00	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	0,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		67 234,45	-59 265,34
в том числе:				
- поступления денежных средств во временное распоряжение	441	510	-172 558,84	-194 894,19
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	239 793,29	135 628,85
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00

13

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	500		170 297,90	198 340,80
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-72 319 737,85	-57 791 234,31
за счет уменьшения денежных средств	502	610	72 490 035,75	57 592 893,45
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

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	900					69 936 054,75
в том числе:	900	211	111	1002		48 278 852,03
Заработная плата	900	212	112	1002		2 701,29
Прочие выплаты	900	213	119	1002		15 402 813,01
Начисления на выплаты по оплате труда	900	221	244	1002		150 431,13
Услуги связи	900	222	244	1002		944 600,00
Транспортные услуги	900	223	244	1002		356 000,17
Коммунальные услуги	900	225	244	1002		581 379,66
Работы, услуги по содержанию имущества	900	226	244	1002		2 012 335,91
Прочие работы, услуги	900	226	323	0707		49 500,00
Прочие работы, услуги	900	226	323	1002		462 742,25
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	1002		56 007,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	1002		12 790,00
Иные расходы	900	296	244	1002		90 293,67
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	1002		734 431,81
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	1002		795 176,52

Руководитель

Главный бухгалтер

5 апреля 2019 г.



С. В. Личман

(расшифровка подписи)

М. О. Сергеева

(расшифровка подписи)

15

