ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ОГБУСО КЦСО "Доверие"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата 01.01.2020
по ОКПО 20551481

Глава по БК 264
по ОКТМО 00000002
по ОКЕИ 383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года 5
1 ПОСТУПЛЕНИЯ	0100	3	83 960 861,86	64 356 594,45
оступления по текущим операциям - всего	0200	100	83 960 861,86	64 356 594,45
в том числе:	0400	120	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	
по доходам от собственности в том числе:	0400	120		
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды от платежей при пользовании природными ресурсами	0402 0403	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125 126		
по процентам по иным финансовым инструментам по дивидендам от объектов инвестирования	0406 0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной		100		
деятельности и средства индивидуализации от иных доходов от собственности	0408	128 129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	66 600 686,93	57 753 378,3
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного				
(муниципального) задания	0501	131	59 806 100,00	51 789 583,8
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 794 586,93	5 963 794,4
om 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 * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139		
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 от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	143		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	17 360 174,93	6 603 216,
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от				
сектора государственного управления	0702	152 154	17 360 174,93	6 603 216
по поступпениям текущего характера от организаций государственного сектора по поступпениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора				
аосударственного управления и организаций государственного сектора) по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и	0705	155	-	
правительств иностранных государств		450		
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021 по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156 157	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением	-	Control Section		
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	The state of the s	
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от				
сектора восударственного 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	13	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных		100		
финансовых организаций)	1200	168	9 1	
по иным текущим поступлениям в том числе:	1200			
невыясненные поступления	1201	181	-	
иные доходы реализация оборотных активов	1202	189		
от инвестиционных операций - всего	1300		-	
в том числе:	1100	400		
от реализации нефинансовых активов; в том числе;	1400	400		
в пом частв основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420	-	
непроизведенных активов • материальных запасов	1440	440		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях продуктов питания	1441	441		
прооуктов питания горюче-смазочных материалов	1443	443	-	
строительных материалов	1444	444	-	
мягкого инвентаря прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445 446	-	
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	1000			
Федерации	1631	641	-	
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям	1633	643		
аосударственного сектора по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	2	
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	HISTELERON OF ILL TIME	
по предоставленным заимствованиям физическим пицам	1637	647	1	
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		
из них:				The English
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	

2. ВЫБЫТИЯ	од строки	Код по	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Наименование показателя	2	КОСГУ	80 111 021,87	5 64 681 399,42
выбытия	2100	200	74 444 178,79	64 253 625,92
ытия по текущим операциям - всего	2200		69 877 659,93	60 444 140,57
том числе: а счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		47 803 569,00
U3 HUX:	2301	211	50 673 226,52	6 603,60
за сует прочих несоциальных выплат персоналу в бенежной форме	2302	213	19 204 433,41	12 633 967,97
за счет начислений на выплаты по оплате труда за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 044 796,28	1 546 744,39
ва счет оплаты работ, услуг			374 027,44	131 302,56
из них: услув связи	2401	221	144 000,00 651 009,86	99 630,00 469 915,54
транспортных услув коммунальных услув	2403	223	651 005,00	
коммунальных услуг ареноной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов)	2404	224	462 785,62	285 052,17
работ, услуа по содержанию имущества	2405 2406	225 226	399 434,48 13 538,88	560 844,12
прочих работ, услуа страхования	2407	227	15 550,00	
страхования арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами	2408	229	-	
	2500 2600	230 240		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям из них:				
за счет безеозмездных перечислений государственным (муниципальным) оюожетным о	2601	241	-	
автономным учреждениям за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2602	242		-
сектора на производство	2603	243		
за счет овзвозмазоных перечиствим от компора на производство финансовых оравнизаций эссударственного сектора) на производство за счет безвозмездных перечиствний нефинансовым организациям государственного	random i		-	-
сектора на производство	2604	244		
	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям в фазо технологиям	2606	246	•	
за счет безвозмездных перечислении финансовым организациям вобусорымования	2607	247	The state of the s	
за счет безвозмездных первчислений иным финансовым организациям (за исключением	2608	248	and the Allegan	
за счет безвозмездных перечислении нефинансовым организациям восусорымого	2609	249		-
сектора на продукцию за счет безвозмездных перечислений иным нефинанссеым организациям (за исключением	2611	24A .		-
нефинансовых организации госуоарственного сектора) на просумым и физическим лицам -		24B	-	
за счет безвозмасьнах прочасьти услуг на продукцию производителям тюваров, работ и услуг на продукцию за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612 2700	250		-
112 MILY				
за счет перечиспений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252 253		-
за счет перечислений международным организациям	2703 2800	260	294 362,50	170 752,07
за счет социального обеспечения из них:	2802	262	198 412,85	170 752,07
из них. за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		•
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работователями, нанимателями овявилия	2804	264		•
работникам за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями	2805	265		
бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	95 949,6	5
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267 270		-
за счет операций с активами из них:	"			
то предеривания расуодов по операциям с активами	3000	273		-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том учеть на пречислений капитального характера организациям				
в пюм часле. за счет безеозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым органоводств	3002	282		·
аосударственного сектора за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым	3003	283		-
за счет базвозмездных перечиспении капипального характерь отвечного сектора) организациям (за исключением финансовых организаций восударственного сектора) за счет базвозмездных перечиспений капитального характера нафинансовым	3004	284		
организациям государственного сектора	****	-		-
	3005	285		
орванизациим (за иси-темениствений капитального характера некоммерческим за счет базволяеть к перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006 3100	286 290	902 292,	18 560 159,1
за счет прочих расходов			175 658	168 044,
в том числя: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		200 478 1
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о наповах и соорах,	3102	292	622 660	,,,,,,
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение	3103			•
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104 3105	295	100 570	3 636,
за счет уплаты фрузих экономических санкций за счет уппаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106 3107		103 973	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим пищам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109 3110		1 325 067	7,90 1 531 829
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
е том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111			-
продуктов питания горюче-смазочных материалов	3113	3 343	571 60	
строительных материалов	3114		The state of the s	-
мязкого инвентаря прочих оборотных запасов (материалов)	3116	8 346	225 00	0,00
материальных запасов однократного применения	311		5 666 84	
Выбытия по инвестиционным операциям - есего в том числе:			5 666 84	3,08 427 77
на приобретение нефинансовых активов:	330	U		107.77
в том числе: основных средств	331			- 42/17
нематериальных активов	332	30 33	0	
непроизведенных активов материальных запасов	334	10 34	0	
в том числе:	334			
прочих звласов материальных запасов для целей капитальных впожений	334			-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложении	34			-
на приобретение финансовых активов: в том числе: ценных бумае, кроме акций и иных финансовых инструментов	34	10 52	20	

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 оравнизациям	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 заистованиям	3810	810		
1ные выбытия - всего	3900		-	
u3 Hux:	O. Carlotte			

(6)

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТЕ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3	4	5	
изменение остатков средств	4000		-3 849 839,99	-102 968,53	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-9 574,97		
в том числе:					
по возрату 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			
перечисление денежных обеспечений	4320	610		The state of the s	
со средствами во временном распоряжении	4400		-9 574,97		
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-377 330,93	-31 694,75	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	367 755,96	31 694,75	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-		
в том числе:				100	
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 поступпение денежных средств при управлении остатками выбытие денежных средств при управлении остатками	4620	610		3	
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610			
Изменение остатков средств — всего	5000		-3 859 414,96	-102 968,53	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-86 124 894,01	-68 686 105,97	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	82 265 479,05	68 583 137,44	
за счет курсовой разницы	5030	171			

4 АНАПИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида	Код аналитики		Сумма
Transmitted and Total and			расходов	5	6	7
1	2	3	4		×	80 111 021,8
Расходы, всего	9000	X	×	X	X	55 111 52 115
в том числе:				4000		50 673 226,52
Заработная плата		211	111	1002		19 204 433.41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1002		244 067,44
Услуги связи		221	244	1002		129 960.00
Услуги связи		221	244	1003		144 000,00
Транспортные услуги		222	244	1003		651 009.8
Коммунальные услуги		223	244	1002		462 785,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1002		30 793,34
Прочие работы, услуги		226	112	1002		259 041.1
Прочие работы, услуги		226	244	1002		109 600.0
Прочие работы, услуги		226	244	1003		13 538,8
Страхование		227	244	1002		13 530,0
Пособия по социальной помощи населению в денежной		262	321	1002		198 412,8
форме		202	321	1002		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1	266	111	1002		93 949,6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		Control of the contro				2 000,0
форме		266	112	1002		153 050,0
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		15 468.0
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		7 140,0
Налоги, пошлины и сборы		291	853	1002		7 140,0
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1002		622 660,3
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	1002		90 000,0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	1002		13 973,8
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1002		1 852 166,0
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1006		3 814 677,0
Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	343	244	1002		571 607,9
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344	244	1002		25 870,0
Увеличение стоимости строительных материалов Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1002		160 200,0
		346	244	1006		64 800,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов Увеличение стоимости прочих материальных запасов		340	277	1000		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1003	- /	498 040,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1006		4 550,0

Руководитель	B	И.В. Баканова	
Туковедитель	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	Try-	О.Н. Кунурбаева	
(руководитель централизованной бухгалтерии)	(бодпись)	(расшифровка подписи)	

20 января 2020 г.