

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат №1"

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	
0503723	01/01/20

Обособленное подразделение:

по ОКПО

3155795	
---------	--

Учредитель: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Глава по БК

829	
-----	--

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

40361000	
----------	--

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383	
-----	--

Единица измерения: руб.

10.03.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		738 465 274,98	721 057 970,12
в том числе:				
по доходам от собственности	0200	100	738 461 634,98	720 997 785,88
0400	120			
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при использовании 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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	739 832 216,05	718 881 653,92
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	612 605 900,00	598 717 200,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	127 226 316,05	120 164 453,92
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)					
<i>от компенсации затрат</i>	0504	133			
<i>по условиям аренды помещений</i>	0505	134			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0506	135			
<i>в том числе:</i>	0600	140	276 063,93		177 631,96
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	276 063,93		177 631,96
<i>от штрафных санкций по договорам обязательств</i>	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			
<i>в том числе:</i>	0702	152			
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	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 международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			
<i>в том числе:</i>	0802	162			
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0804	164			
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165			
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0807	167			
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0808	168			
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1200		-1 646 645,00		1 938 500,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1201	181			
<i>в том числе:</i>	1202	189	-1 646 645,00		
невывисенные поступления	1203	440			
иные доходы	1300		3 640,00		60 184,24
реализация оборотных активов					

Поступления от инвестиционных операций - всего

Наименование показателя	1				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	5
В том числе:	1400	400	3 640,00	60 184,24	
от реализации нефинансовых активов:	1410	410			
в том числе:					
основных средств	1420	420			
нематериальных активов	1430	430			
непроизведенных активов	1440	440	3 640,00	60 184,24	
материальных запасов	1441	441			
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442			
продуктов питания	1443	443			
горюче-смазочных материалов	1444	444			
строительных материалов	1445	445			
малого инвентаря	1446	446			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	3 640,00		
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600			
от реализации финансовых активов:	1610	620			
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
акций и иных финансовых инструментов	1630	640			
от возврата по предоставленным займам	1631	641			
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647			
по предоставленным займам физическим лицам	1800				
в том числе:	1900	700			
от осуществления займов	1910	710			
из них:					
по привлечению займов в рублях					

Поступления от финансовых операций - всего

в том числе:

от осуществления займов

из них:

по привлечению займов в рублях

Наименование показателя	1		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ		
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		748 464 274,98	735 149 903,81
в том числе:	2200	200	677 454 073,14	522 999 345,70
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	429 220 979,85	401 083 497,31
из них:	2301	211	323 598 700,00	302 536 500,00
за счет заработной платы	2302	212		4 200,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	105 622 279,85	98 542 797,31
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	104 421 141,43	121 826 727,39
из них:	2401	221	1 078 521,64	1 022 270,88
услуг связи	2402	222		
транспортивных услуг	2403	223	40 297 924,77	37 635 347,20
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	50 294 401,71	46 937 056,91
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	12 620 000,00	36 232 052,40
прочих работ, услуг	2407	227	130 293,31	
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241		
из них:	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246		
услуг на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продажу товаров, работ и услуг на производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу				
государственного сектора) на продажу				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		X	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		X	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		X	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:	2702	252			
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253			
за счет перечислений международным организациям	2800	260	693 894.12	X	
за счет социального обеспечения	2802	262		X	
из них:	2803	263		X	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264		X	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265		X	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	693 894.12	X	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		X	
за счет операций с активами	2900	270			
из них:	2901	273			
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280		X	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3001	281		X	
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	3002	282		X	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		X	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		X	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		X	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		X	
за счет прочих расходов	3100	290	323 333.00		89 121.00
в том числе:	3101	291	78 333.00		89 111.00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов					

Наименование показателя	1				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	5
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			
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	245 000,00		10,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			x
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			x
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			x
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299			x
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	142 794 724,74		
в том числе:	3111	341	24 666 663,57		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
продуктов питания	3112	342	82 674 636,66		
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 288 742,00		
строительных материалов	3114	344	1 319 195,89		
мягкого инвентаря	3115	345	9 392 791,14		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	22 440 220,48		
материальных запасов однократного применения	3117	349	12 475,00		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		71 010 201,84		212 150 558,11
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		71 010 201,84		212 150 558,11
в том числе:					
основных средств	3310	310	40 089 373,05		27 650 840,26
нематериальных активов	3320	320			
непроявленных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			184 499 717,85
в том числе:					
прочих запасов	3346	346			x
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			x
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	30 920 828,79		x
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			

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по предоставленным займам		3430	540		
в том числе:		3431	541		X
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542		X
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543		X
иным нефинансовым организациям		3434	544		X
иным финансовым организациям		3435	545		X
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		3436	546		X
физическим лицам		3437	547		X
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600			
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800		
из них:					
по внутренним привлеченным займам		3810	810		
Иные выбытия - всего		3900			X
из них:					

Наименование показателя		1	2	3	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		4200			166.31	146 022.23
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210		510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220		610	166.31	146 022.23
по операциям с денежными обеспечениями		4300				
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4310		510		
перечисленные денежных обеспечений		4320		610		
со средствами во временном распоряжении		4400			-19 741 721.38	-6 047 961.18
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410		510	-46 458 014.40	-30 207 752.09
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4420		610	26 716 293.02	24 159 790.91
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500				
в том числе:						
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		4620		610		
поступление денежных средств при управлении остатками		4630		510		
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640		610		
Изменение остатков средств - всего		5000			-9 742 555.07	8 189 994.74
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010		510	-798 286 536.44	-767 934 603.19
за счет уменьшения денежных средств		5020		610	788 543 981.37	776 124 597.93
за счет курсовой разницы		5030		171		

г. 2020

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

9

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Сумма
Расходы, всего		9000	x	x	x	x	748 464 274,98	
в том числе:								
Зарплата плати		211	x	x	x	x	323 598 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213		x	x	x	105 622 279,85	
Услуги связи		221		x	x	x	1 078 521,64	
Коммунальные услуги		223		x	x	x	40 297 924,77	
Работа, услуги по содержанию имущества		225		x	x	x	50 294 401,71	
Прочие работы, услуги		226		x	x	x	12 620 000,00	
Страхование		227		x	x	x	130 293,31	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		x	x	x	30 920 828,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		x	x	x	690 594,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		x	x	x	3 300,00	
Налоги, пошлины и сборы		291		x	x	x	78 293,00	
Налоги, пошлины и сборы		291		x	x	x	40,00	
Другие экономические санкции		295		x	x	x	245 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310		x	x	x	40 089 373,05	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		x	x	x	24 666 663,57	
Увеличение стоимости продуктов питания		342		x	x	x	82 674 636,66	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		x	x	x	2 288 742,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344		x	x	x	1 319 195,89	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		x	x	x	9 392 791,14	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		x	x	x	22 440 220,48	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		x	x	x	12 475,00	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Трифлюксов А.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.И. Губенко

20 2020