

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение **КГБУ СО "Енисейский психоневрологический интернат"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство социальной политики Красноярского края
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая,
 годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03152779
Глава по БК	148
по ОКТМО	04701000001
по ОКЕИ	383

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		173 537 933,57	182 772 274,83
Поступления по текущим операциям -всего	0200	100	173 435 453,57	182 756 124,83
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности			-	-
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды			-	-
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 от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	171 757 140,82	173 350 137,01
в том числе:	0501	131		
от оказания платных услуг(работ) за счет субсидии на			113 245 582,39	117 321 921,38
в том числе:	0502	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на			-	56 000 513,41
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	58 479 157,86	27 702,22
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	32 400,57	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	5 930,69	-
в том числе:	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства			5 930,69	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	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	1 685 621,06	1 095 616,38
в том числе:	0702	152		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного			1 685 621,06	1 095 616,38

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и	0708	158	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	8 310 371,44
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	0802	162	-	8 310 371,44
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-13 239,00	-
в том числе:	1201	181	-	-
невьясненные поступления			-	-
иные доходы	1202	189	-13 239,00	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		102 480,00	16 150,00
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:			102 480,00	16 150,00
в том числе:	1410	410	-	-
основных средств			-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	102 480,00	16 150,00
в том числе:	1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов,			-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	102 480,00	16 150,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:	1610	620	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых			-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям бюджетам:			-	-
по предоставленным заимствованиям	1632	642	-	-
государственным (муниципальным) автономным			-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и	1633	643	-	-
нефинансовым организациям государственного			-	-
по предоставленным заимствованиям иным	1634	644	-	-
нефинансовым организациям			-	-
по предоставленным заимствованиям иным	1635	645	-	-
финансовым организациям			-	-

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам -	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:	1900	700		
от осуществления заимствований			-	-
из них:	1910	710		
по привлечению заимствований в рублях			-	-

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		174 772 078,30	174 401 560,27
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	171 269 002,20	165 847 030,13
в том числе:	2300	210		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			103 947 532,64	109 138 827,97
из них:	2301	211		
за счет заработной платы			77 459 955,36	82 100 988,13
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 500,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	24 904 444,53	26 383 950,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2304	214	1 578 632,75	653 889,71
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	29 536 913,38	22 945 216,85
из них:	2401	221		
услуг связи			212 745,35	155 044,89
транспортных услуг	2402	222	141 200,00	99 050,00
коммунальных услуг	2403	223	19 111 812,68	16 559 046,08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 906 178,41	4 102 536,00
прочих работ, услуг	2406	226	3 118 346,76	1 971 103,42
Страхование	2407	227	46 630,18	58 436,46
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и			-	-
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)	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)	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)	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)	2611			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:	2702	252		
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	398 303,49	555 325,06
из них:	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	58 510,70	94 938,19
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	339 792,79	460 386,87
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций)	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)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	60 297,66	46 052,36

в том числе за счет уплаты налогов , пошлин и сборов	3101	291	11 897,66	15 991,85
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	8 400,00	30 060,51
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	40 000,00	-
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	37 325 955,03	33 161 607,89
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	788 680,93	916 624,63
продуктов питания	3112	342	26 538 524,36	25 241 318,40
горюче-смазочных материалов	3113	343	918 547,23	700 000,00
строительных материалов	3114	344	345 768,00	40 150,00
мягкого инвентаря	3115	345	5 187 004,04	4 222 207,22
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 547 430,47	2 041 307,64
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 503 076,10	8 554 530,14
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 503 076,10	8 554 530,14
в том числе: основных средств	3310	310	3 503 076,10	8 554 530,14
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	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
в том числе: 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 заимствованиям	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:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга			-	-
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях			-	-

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 234 144,73	-8 370 714,56
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
			-1 851 317,04	-8 843 954,60
в том числе:	4200		181 042,21	105 766,13
в том числе:	4210	510	-15 068,38	-159 009,94
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	196 110,59	264 776,07
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 032 359,25	-8 949 720,73
в том числе:	4410	510	-90 281 737,41	-86 425 776,95
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
			88 249 378,16	77 476 056,22
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:	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		-617 172,31	-17 214 669,16
в том числе:	5010	510	-265 227 692,63	-274 210 175,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	264 610 520,32	256 995 506,11

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	9000	X	X	X	X	174 772 078,30
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	1002		77 459 955,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	212	112	1002		4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9000	213	119	1002		24 904 444,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	214	112	1002		1 578 632,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	221	244	1002		212 745,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	222	244	1002		141 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	1002		7 515 821,13
Закупка энергетических ресурсов	9000	223	247	1002		11 595 991,55
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	9000	225	243	1002		1 735 496,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	225	244	1002		5 170 682,01
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	226	112	1002		79 253,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	1002		3 039 093,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	227	244	1002		46 630,18
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	264	321	1002		58 510,70
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	1002		339 134,12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	266	112	1002		658,67
Уплата прочих налогов, сборов	9000	291	852	1002		6 054,00
Уплата иных платежей	9000	291	853	1002		5 843,66
Уплата иных платежей	9000	292	853	1002		8 400,00
Уплата иных платежей	9000	295	853	1002		40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	310	244	1002		3 503 076,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	341	244	1002		788 680,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	1002		26 538 524,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	343	244	1002		918 547,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	344	244	1002		345 768,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	345	244	1002		5 187 004,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	1002		3 547 430,47

Руководитель

Главный бухгалтер

"28" января 2022 г.



(подпись)

(подпись)

Е.А. Сугаков

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)