

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503723

01.01.2019

Учреждение: ГБУСОВО "Оргтрудсовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование бюджета: Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

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	010		37 012 577,38	26 469 442,78
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	37 005 243,34	26 457 016,78
в том числе:	040	120	-	-
по доходам от собственности				
из них:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при использовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

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	27 910 102,69	25 625 516,78
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	19 554 800,00	17 774 338,30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	8 355 302,69	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	-	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	6 106,38	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	6 106,38	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	9 089 034,27	831 500,00
из них:				
субсидии	121	18X	9 089 034,27	831 500,00
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		7 334,04	12 426,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	7 334,04	12 426,00
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	7 334,04	12 426,00

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		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

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		34 246 307,46	26 650 838,05
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	26 482 235,67	20 437 690,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	16 734 970,18	14 645 915,92
из них:				
за счет заработной платы	231	211	12 862 363,67	11 258 944,56
за счет прочих выплат	232	212	-	1 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	3 872 606,51	3 385 671,36
за счет оплаты работ, услуг	240	220	9 332 393,07	5 417 903,45
из них:				
услуг связи	241	221	83 104,53	82 542,39
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	1 549 509,91	1 459 762,30
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	6 083 369,54	1 450 123,47
прочих работ, услуг	246	226	1 616 409,09	2 425 475,29
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	414 872,42	373 870,63
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	413 504,61	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	543,42	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	824,39	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		7 764 071,79	6 213 148,05
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	7 764 071,79	6 213 148,05
в том числе:				
основных средств	321	310	1 446 323,80	369 331,81
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	6 317 747,99	5 843 816,24
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

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	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
<i>из них:</i>				
	361			

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		-2 766 269,92	181 395,27
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	22 489,68
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	22 489,68
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-175 853,80	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	175 853,80	22 489,68
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-22 489,68
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-22 489,68
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по ЕОС ГУ	За отчетный период	
			4	3
Изменение остатков средств — всего	500		-2 766 269,92	181 393,27
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-37 538 840,26	-27 407 018,50
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	34 772 570,34	27 588 413,77
<i>за счет курсовой разницы</i>	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы всего,						
в том числе:	900	х	х	х	х	34 246 307,46
<i>Заработная плата</i>		211	111	1002		12 862 363,67
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	1002		3 872 606,51
<i>Услуги связи</i>		221	244	1002		83 104,53
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	1002		1 549 509,91
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243	1002		1 501 088,56
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	1002		4 582 280,98
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	243	1002		49 298,60
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0401		47 527,77
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	1002		1 465 045,72
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	323	1002		47 250,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	407	1002		7 287,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	851	1002		406 052,61
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	852	1002		7 452,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение</i>		293	853	1002		543,42
<i>Другие экономические санкции</i>		295	853	1002		824,39
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	1002		1 446 323,80
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	1002		6 317 747,99

Руководитель

Ю. а. Тарасенко

Ю. а. Тарасенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. Н. Дыкина

В. Н. Дыкина
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)