

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Министерство социальной политики Калининградской области
бюджет субъекта Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2024	
018	
27000000	
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	0100		157 242 986,86	143 042 415,91
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	157 242 986,86	143 019 483,91
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	301 259,45	16 041,28
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	301 259,45	16 041,28
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 средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	149 437 596,46	127 663 241,11
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	71 047 187,00	61 659 895,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	78 372 619,46	66 003 346,11
от 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	17 790,00	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	3 035,00	23 475,42
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	3 035,00	23 475,42
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	13 250 281,36	19 522 242,19
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	13 250 281,36	19 522 242,19
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 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	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-5 749 185,41	-4 205 516,09
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-5 749 185,41	-4 205 516,09
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	22 932,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	22 932,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	22 932,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	22 932,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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 займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МЕЧТА"", 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "ул.Фрунзе,6", сертификат 00 cc 69 32 da 83 3a d8 1c dc f0 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 18.01.2024 10:00:46

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		162 526 620,24	127 266 485,47
	2200	200	154 709 289,53	114 265 116,47
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	74 382 571,48	60 607 756,43
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	57 197 435,44	46 619 489,20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	19 464,57	38 406,98
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 162 746,47	13 949 860,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 925,00	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	38 131 614,54	19 107 589,66
из них:				
услуг связи	2401	221	222 783,63	217 245,79
транспортных услуг	2402	222	11 420,00	37 881,00
коммунальных услуг	2403	223	10 032 710,51	8 409 861,73
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	65 580,00	69 360,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	19 527 525,60	3 230 702,76
прочих работ, услуг	2406	226	8 224 495,51	7 108 207,39
страхования	2407	227	47 099,29	34 330,99
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:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
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) на производство	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) на производство	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	-	-

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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	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) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	169 369,94	185 161,64
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	13 313,00	-
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	156 056,94	185 161,64
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
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	-	-

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 капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	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 государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	3 284 058,76	2 425 935,93
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 192 912,00	2 425 766,53
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	250,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	896,76	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по другим экономическим санкциям	3105	295	90 000,00	-
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-	169,40
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	38 741 674,81	31 938 672,81
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	935 849,64	1 508 905,88
продуктов питания	3112	342	26 339 704,54	21 520 802,76
горюче-смазочных материалов	3113	343	289 806,27	326 576,42
строительных материалов	3114	344	2 570 399,07	3 231 362,95
мягкого инвентаря	3115	345	2 013 804,00	634 526,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 487 925,29	4 628 598,80
материальных запасов однократного применения	3117	349	104 186,00	87 900,00
материальных запасов однократного применения	3200		7 817 330,71	13 001 369,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 817 330,71	13 001 369,00
в том числе:				
основных средств	3310	310		
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	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:	3410	520	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-
по предоставленным заимствованиям			-	-
в том числе:	3431	541	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544	-	-
иным нефинансовым организациям	3435	545	-	-
иным финансовым организациям			-	-
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 заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МЕЧТА"", 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "ул.Фрунзе,6", сертификат 00 cc 69 32 da 83 3a d8 1c dc f0 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 18.01.2024 10:00:46

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	4000		5 283 633,38	-15 775 930,44
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	122 414,28
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	93 697,48
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	93 697,48
по операциям с денежными обеспечениями	4300			-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-600 666,77	-402 240,71
перечисление денежных обеспечений	4320	610	600 666,77	402 240,71
со средствами во временном распоряжении	4400			28 716,80
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-463 365,37	-173 300,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	463 365,37	202 016,80
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		5 283 633,38	-15 653 516,16
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-165 123 589,14	-148 910 319,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	170 407 222,52	133 256 803,37
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", , 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "ул.Фрунзе,6", сертификат 00 cc 69 32 da 83 3a d8 1c dc f0 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 18.01.2024 10:00:46

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	162 526 620,24
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	1002		57 197 435,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112	1002		19 464,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	1002		17 162 746,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		214	244	1002		2 925,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244	1002		222 783,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		222	244	1002		11 420,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244	1002		1 240 235,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	247	1002		8 792 474,85
Закупка энергетических ресурсов						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		224	244	1002		65 580,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		225	243	1002		5 152 420,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244	1002		14 375 104,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		226	243	1002		94 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	1002		8 129 995,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		227	244	1002		47 099,29
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		264	321	1002		13 313,00
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	1002		156 056,94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	1002		3 188 912,00
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	1002		4 000,00
Уплата иных платежей		292	853	1002		250,00
Уплата иных платежей		293	853	1002		896,76
Уплата иных платежей		295	853	1002		90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244	1002		7 817 330,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		341	244	1002		935 849,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		342	244	1002		26 339 704,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		343	244	1002		289 806,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		344	244	1002		2 570 399,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		345	244	1002		2 013 804,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		346	244	1002		6 487 925,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		349	244	1002		104 186,00

Руководитель


(подпись)

И.А. Полищук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Ткачук
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", , 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "ул.Фрунзе,6", сертификат 00 cc 69 32 da 83 3a d8 1c dc f0 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 18.01.2024 10:00:46

15