

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2021 г. _____
 ГБОУ РО "НКПТИУ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
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	0100		221 833 673,33	280 502 959,80
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	221 826 673,33	280 461 841,80
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	2 925 434,84	2 515 481,07
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 925 434,84	2 515 481,07
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		-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	168 671 810,75	161 658 781,78
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	127 008 300,00	128 470 400,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	40 759 658,97	32 411 163,14

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	903 851,78	777 218,64
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	95 373,77	74 919,42
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	24 116,77	71 298,31
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	13 200,00	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	58 057,00	3 621,11
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	50 308 237,97	89 210 473,93
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	50 138 237,97	89 154 473,93
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	170 000,00	56 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	27 992 943,60
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		27 992 943,60
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		-
по иным текущим поступлениям	1200		- 174 184,00	- 990 758,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		-
<i>иные доходы</i>	1202	189	- 174 184,00	- 990 758,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		-
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		7 000,00	41 118,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	7 000,00	41 118,00
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	7 000,00	41 118,00
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	7 000,00	41 118,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-

в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		-
<i>из них:</i> <i>по привлечению заимствований в рублях</i>	1910	710		-

ф. 0503723 с. 4

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		216 580 633,08	279 078 047,76
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	200 936 166,67	212 795 483,73
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	116 170 917,57	115 833 099,44
<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	89 251 215,25	89 028 138,56
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	5 000,00	24 850,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	26 914 702,32	26 780 110,88
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	32 882 879,31	42 732 192,53
<i>из них:</i>				
услуг связи	2401	221	1 365 585,36	817 747,47
транспортных услуг	2402	222	11 255,60	220 456,00
коммунальных услуг	2403	223	12 387 480,85	11 570 941,83
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	73 500,00	178 362,50
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 933 280,02	16 537 599,07
прочих работ, услуг	2406	226	13 988 584,17	13 292 808,55
страхования	2407	227	123 193,31	114 277,11
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	-	-
<i>из них:</i>				
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		-

ф. 0503723 с. 5

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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-
за счет перечислений международным организациям	2703	253		-
за счет социального обеспечения	2800	260	17 322 418,08	14 675 160,37
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	569 806,00	624 482,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	16 369 995,38	13 716 581,47
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		-
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	382 616,70	334 096,90
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		-
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	20 602 570,20	20 214 163,14

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 443 517,90	5 093 005,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	10 715,23	655,18
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		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	15 125 837,07	15 094 002,96
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	22 500,00	26 500,00
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	13 957 381,51	19 340 868,25
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 525,93	7 483,00
продуктов питания	3112	342	971 082,29	4 057 949,16
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 828 638,58	1 737 452,40
строительных материалов	3114	344	3 222 864,99	4 848 088,67
мягкого инвентаря	3115	345	352 630,00	542 007,56
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 799 849,86	7 613 732,24
материальных запасов однократного применения	3117	349	780 789,86	534 155,22
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		15 644 466,41	66 282 564,03
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		15 644 466,41	66 282 564,03
<i>в том числе:</i>				

основных средств	3310	310	14 971 623,22	65 681 097,03
нематериальных активов	3320	320		-
непроизведенных активов	3330	330		-
материальных запасов	3340	340	217 190,00	378 182,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	217 190,00	378 182,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	455 653,19	223 285,00
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 займам	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		-

ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		-
Иные выбытия - всего	3900			-
из них:				

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		- 5 253 040,25	- 1 424 912,04
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4100		- 139 811,95	- 50 702,64
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		-	-
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510	- 0,95	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610	0,95	-
по операциям с денежными обеспечениями		4300		-	- 85 974,10
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4310	510		- 92 918,10
перечисление денежных обеспечений		4320	610		6 944,00
со средствами во временном распоряжении		4400		- 139 811,95	35 271,46
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510	- 424 544,76	- 2 139 911,63
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4420	610	284 732,81	2 175 183,09
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		-

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		- 5 392 852,20	- 1 475 614,68
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 222 258 219,04	- 282 735 789,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	216 865 366,84	281 260 174,85
за счет курсовой разницы	5030	171		-

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						
в том числе:	9000	х	х	х	х	216 580 633,08
Заработная плата	9000	211	111	0704		89 251 215,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		26 914 702,32
Услуги связи	9000	221	244	0704		1 365 585,36
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		11 255,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		12 387 480,85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704		73 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		4 933 280,02
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		265 483,88
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		13 723 100,29
Страхование	9000	227	244	0704		123 193,31
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0704		455 653,19
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1004		566 506,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704		3 300,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		14 307 670,70
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0704		1 526 918,68
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004		535 406,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		382 616,70
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		4 898 538,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		507 512,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		37 467,43

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	10 715,23
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	14 818 100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0704	3 800,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0704	217 980,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0704	83 140,56
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704	2 816,51
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	22 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	14 971 623,22
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	1 525,93
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	971 082,29
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	1 828 638,58
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	3 222 864,99
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	352 630,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	6 799 849,86
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0704	217 190,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	780 789,86

Руководитель

(подпись)

Григорьева Г. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Трофимова Е. М.

(расшифровка подписи)

«_» _____ 20__ г.