

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
БЕПОУ РО "ТКМП"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503723
Учредитель	01.01.2024
Наименование бюджета	07508351
Периодичность: полугодовая, годовая	808
Единица измерения: руб.	60737000
	383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего				
в том числе				
по доходам от собственности	0400	120	81 279,93	74 252,35
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	81 279,93	74 252,35
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по безвозвратным, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объемных инвестиций	0407	127		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	2 117 791,93	2 027 041,78
в том числе				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 744 453,00	1 859 959,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-	-
от платы за предоставление информации на государственных источниках (регистра)	0504	133	-	-	-	-
от комплексной оплаты	0505	134	-	-	248,00	-
по условным арендным платежам	0506	135	373 338,93	-	166 833,98	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-	-	-
в том числе:	0600	140	-	-	2 399,21	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (безвозврат)	0601	141	-	-	-	-
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142	-	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-	-
от прочих доходов от сумм пенитенциарного изъятия	0605	145	-	-	2 399,21	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-	24 000,00	-
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-	-	24 000,00
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-27 083,00	-	-24 750,00	-
в том числе:						
невывященные поступления	1201	181	-	-	-	-
иные доходы	1202	189	-27 083,00	-	-24 750,00	-

Наименование показателя	Код		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки				
1	2	3	4	5	6
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400			
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непросроченных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
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			
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 ввоза 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	1800	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБИТИЯ				
Выбития по текущим операциям — всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	1 539 644,30	1 438 216,61
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	1 188 025,01	1 106 539,30
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	351 619,29	330 779,31
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	651 063,87	403 073,06
из них:				
услуги связи	2401	221	97 920,00	97 920,00
транспортных услуг	2402	222		-
коммунальных услуг	2403	223	146 976,93	-
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами	2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		-
прочих работ, услуг	2406	226	406 163,94	305 153,06
строительства	2407	227		-
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 организациями	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 другим финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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
			4	5	
	1	3			
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2709	256			
за счет социального обеспечения	2800	260			
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 бывших работников работниками в натуральной форме, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работниками в натуральной форме	2804	264			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266			
за счет операций с активами	2807	267			
из них:					
за счет операций с активами	2900	270			
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	5 236,28		59 000,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1		2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	111,28	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	125,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (оказавшее)		3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов, санкций по договорам обязательствам		3104	284	-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	-	24 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	5 000,00	35 000,00
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	64 770,00	149 050,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	-	-
продуктов питания		3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов		3113	343	-	-
строительных материалов		3114	344	-	-
мятого инвентаря		3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	16 770,00	91 043,00
материальных запасов однократного применения		3117	349	48 000,00	58 007,00
Выплаты по инвестиционным операциям — всего		3200		99 945,00	37 586,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		99 945,00	37 586,00
в том числе:					
основных средств		3310	310	96 945,00	37 586,00
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	350	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	-
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/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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным некоммерческим 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/застрахованным 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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		188 580,59	- 15 015,67
из них:	4100			
4200				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обязательствами	4300			
в том числе:				
всераз средства, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510		
перечисленные денежных обязательств	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
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 активами — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код по КОСГУ					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610					
получение денежных средств при управлении активами	4930	510					
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610					
Изменение остатков средств — всего	5000		188 650,55			- 16 015,67	
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510				- 2 171 978,86	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				2 360 659,45	
за счет курсовой разницы	5030	171				2 066 927,67	

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	2 360 659,45
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704		1 188 025,01
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		351 619,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		129 124,61
Услуги связи	9000	221	244	0704		97 920,00
Прочие работы, услуги	9000	228	244	0704		381 413,94
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		111,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		16 770,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		48 000,00
Прочие работы, услуги	9000	225	112	0704		24 750,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		125,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		17 855,32
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		99 945,00

Руководитель

Полков В. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ягольник И. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии

в. пр. _____ 20__ г.

