

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2017 г.

Формально ОКУД
Дата

КОДЫ	0503723
Дата	01.07.2017
по ОКПО	
Группа по БК по ОКМО	148
по ОКЕИ	381

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пенсионно-реабилитационский интернат № 16 Департамента
Обособленное подразделение: труда и социальной защиты населения города Москвы
Учредитель:
Наименование бюджета: Бюджет субъекта
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКПО
Группа по БК по ОКМО
по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		214 776 041,85	217 669 086,72
Поступления на текущую деятельность — всего	020	100	214 776 041,85	217 669 086,72
в том числе:				
по доходам от собственности:	040	120		
из них:				
доходы по лицензиям	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	180	214 776 041,85	217 669 086,72
из них:				
субсидии на выполнение государственного задания	051	130	185 061 373,00	183 061 380,00
от комплексной работы учреждения	052	130	29 712 668,85	32 598 656,72
по суммам привлеченного капитала	060	140		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов:	070	150		
из них:				
федеральный бюджет	071	151		
региональный бюджет	072	152		
от межбюджетных трансфертов	073	153		
по другим источникам	120	180		
из них:				
субсидии	121	180		
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
иные безвозмездные поступления	124	180		

Наименование показателя	Кол строки	Воз на КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130			7 050,00
в том числе:				
от реализации финансовых активов:	140	400		7 050,00
из них:				
основных средств	141	410		
нефинансовых активов	142	420		
инвестиционных активов	143	430		
материальных активов	144	440		7 050,00
Поступления от финансовых операций — всего	150			
в том числе:				
с финансовых активов:	160	600		
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от продажи акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от процентов, дивидендов и прочих доходов	163	640		
в том числе финансовые результаты	164	650		
от осуществления заместителей	180	700		
из них:				
по операциям валютной и рублевой	181	710		
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За отчетный период принцип финансового года
	группы	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		187 894 142,18	159 670 902,67
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	186 847 839,79	158 464 082,38
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	210	210	128 960 338,37	143 421 000,00
из них:				
за счет заработной платы	231	211	97 828 528,79	109 558 476,48
за счет прочих выплат	232	212	3 084,08	164 853,31
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	31 017 825,50	33 697 671,11
	234			
за счет налогообложения работ, услуг	240	220	53 023 660,23	14 791 029,10
из них:				
услуг связи	241	221	222 990,04	213 248,07
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	9 515 848,21	8 887 508,73
иной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по разделению имущества	245	225	3 954 722,91	3 554 369,30
прочих работ, услуг	246	226	40 320 079,17	2 135 902,96
	247			
за счет обслуживания дебиторских обязательств	250	230		
из них:				
дисконтными ссудочными в рублях	251	231		
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациями	260	240		
из них:				
с сумм ликвидационной государственной и муниципальной собственности	261	241		
за счет материальной ответственности, за исключением государственности и муниципальных учреждений	262	242		
	263			

Наименование операции	Кор-счет	Кор-счет по БИЕТУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных поступлений бюджетов и межбюджетных организаций	270	270	-	-
из них:				
из счетов перечислений национальным организациям и другим организациям и иностранным государствам	272	272	-	-
из счетов перечислений международным организациям	273	273	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	4 768 282,96	-
из них:				
из счетов пособий по социальной политике государства	282	262	4 768 282,96	-
из счетов пенсий, пособий, выплат и иных платежей по обязательному страхованию по государственному страхованию	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
из счетов краткосрочных расходов по операциям с активами	291	271	-	-
за счет прочих выходов	300	290	95 613,14	252 092,38
из них:				
из счетов уплаты налогов и сборов	301	290	24 095,00	31 174,94
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		1 046 302,49	1 215 820,20
в том числе:				
по неизвестным нефинансовым активам	320	300	1 046 302,49	1 215 820,20
в том числе:				
по выводу средств	321	310	596 000,00	70 138,40
по выводу акций	322	320	-	-
по выводу облигаций	323	320	-	-
по выводу ипотечных ценных бумаг	324	340	650 302,49	1 145 681,80

Наименование показателя	Средства	Кли на КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	320			
в том числе:				
с финансовыми активами	349	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/ссуд	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
по погашению государственного (муниципального) долга	350	600		
из них:				
по погашению эмиссионной и рубл.з.	351	610		
	352			
Иные выбытия — всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Квартал		За отчетный период	За отчетный период кредитовый финансовый год
	1	2		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-26 881 899,67	-57 989 184,05
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к операциям и выбытию</i>	410		6 827 637,40	-777 575,20
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420			-103 670,91
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		-103 670,91
по возврату остатков судебных приставов прошлых лет	422	610		-
по операциям с денежными обязательствами	430			-
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	431	510		-
превышение денежных обязательств	432	610		-
по средствам на исполнение обязательств	440		-6 827 637,40	-675 904,27
<i>в том числе:</i>				
выполнение денежных средств по кредитным обязательствам	441	510	-37 524 688,27	-30 022 617,22
выбытие денежных средств по кредитным обязательствам	442	610	30 697 050,87	29 348 712,95
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510		-
уплатенные расчеты	452	610		-
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	460			-
<i>в том числе:</i>				
выполнение денежных средств по депозитным счетам	461	510		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		-
увеличение денежных средств при управлении активами	463	510		-
выбытие денежных средств при управлении активами	464	610		-
Изменение остатков средств — всего	500		-33 709 537,09	-58 766 739,25
<i>в том числе:</i>				
по счетам вкладами денежных средств	501	510	-252 887 309,97	-247 295 374,57
по счетам управления денежных средств	502	610	219 177 772,96	189 028 615,62
по счетам кассовой наличности	503	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование операции	Кур обмена	Код по ККТУ	Код вида операции	Ед. измерения		Сумма
				г	д	
Итого всего, в том числе:	900	8	8	8	8	187 894 142,18
Заработная плата		211	111	0000		69 938 528,50
Прочие выплаты		212	112	0000		3 984,00
Взносы на выплаты по оплате труда		213	119	0000		31 017 825,50
Услуги связи		221	244	0000		222 990,00
Коммиссионные отчисления		223	244	0000		9 113 848,21
Работы, услуги по содержанию имущества		224	244	0000		2 824 722,41
Прочие работы, услуги		226	244	0000		40 330 029,17
Платежи по социальным платежам персоналу		202	321	0000		4 768 262,00
Платежи по налогу		290	852	0000		24 022,00
Платежи по налогу		290	853	0000		21 523,14
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0000		198 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		340	244	0000		620 202,48

Руководитель Л.В. Мещеряков
 Главный бухгалтер Ольга Викторовна Николаева



« 20 » г.