

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	05403723	05403723
Учредитель	Дата	01.01.2024
Наименование бюджета	по ОКПО	
Периодичность: полугодия, годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	60701000
	по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.
ГБЛЮУ РО "РИМА"

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименования показателей	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего						
в том числе:						
по доходам от собственности	0100	100	46 448 500,00	41 921 500,00		
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121				
от финансовой аренды	0402	122				
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123				
от процентов при использовании природных ресурсами	0404	124				
от процентов по кредитованным средствам	0405	125				
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0407	127				
от иных доходов от собственности	0408	128				
от концессионной платы	0409	129				
от простого товарищества	0410	12K				
от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0411	12T				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	46 448 500,00	41 921 500,00		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	46 448 500,00	41 921 500,00		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	6	прошлого финансового года
1	2	3	4	6	
от оказания услуг (работ) по страхованию	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по условным арендным платежам	0506	135			
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140			
в том числе					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142			
от споров об возмещении	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			
в том числе					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			
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 правительства иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	186			

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
1							
реализации 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					
непроизведенных активов	1430	430					
материальных запасов	1440	440					
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	1441	441					
продуктов питания	1442	442					
горюче-смазочных материалов	1443	443					
строительных материалов	1444	444					
многого 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 возврата по предоставленным займам возмещения	1630	640					
в том числе:							
по предоставленным займам возмещениям бюджетной системы Российской Федерации	1631	641					
по предоставленным займам возмещениям государственными (муниципальными) автономными учреждениями	1632	642					
по предоставленным займам возмещениям финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	1633	643					
по предоставленным займам возмещениям иным финансовым организациями	1634	644					
по предоставленным займам возмещениям иным финансовым организациями	1635	645					
по предоставленным займам возмещениям некоммерческим организациям и физическим лицам - профессиональным поставкам, работ, услуге	1636	646					
по предоставленным займам возмещениям физическими лицами	1637	647					
Поступления от финансовых операций — всего	1800						
в том числе:							
от осуществления заимствований	1900	700					
из них:							
по привлечению заимствований в рублях	1910	710					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	6	4	6
1						
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		46 473 330,18	41 923 455,82	41 923 455,82	41 923 455,82
в том числе:	2200	200	46 408 402,18	41 596 110,31	41 596 110,31	41 596 110,31
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	37 172 251,44	32 914 215,89	32 914 215,89	32 914 215,89
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	28 556 251,44	25 369 615,89	25 369 615,89	25 369 615,89
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 614 000,00	7 544 600,00	7 544 600,00	7 544 600,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 216 800,59	5 595 693,88	5 595 693,88	5 595 693,88
из них:						
услуге связи	2401	221	24 514,11	22 165,07	22 165,07	22 165,07
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	3 413 626,11	3 547 214,09	3 547 214,09	3 547 214,09
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	235 531,00	231 531,00	231 531,00	231 531,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 523 276,39	1 751 232,14	1 751 232,14	1 751 232,14
страховая	2407	227	21 850,96	32 931,58	32 931,58	32 931,58
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	228				
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 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 производство	2607	247				

Наименование показателей	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	6	4	6
1						
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2611	24А				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24В				
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	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260	94 348,56		83 644,11	
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 работодателям в натуральной форме	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	94 348,56		83 644,11	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267				
за счет операций с активами	2800	270				
из них:						
за счет операций с активами	2801	273				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	2 161 956,44		2 299 362,03	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 161 916,44		2 299 362,03	
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о справочных вкладах	3102	292				
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				
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	1 763 045,15		713 794,40	
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, промисловых и медицинских целей	3111	341				
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343	79 750,00		109 290,00	
строительных материалов	3114	344	462 590,15		88 709,00	
мелкого инвентаря	3115	345	18 975,00			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 147 570,00		454 554,40	
материальных запасов одноразового применения	3117	349	54 160,00		61 250,00	
Выплата по инвестиционным операциям — всего	3200		64 928,00		327 345,51	
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300		64 928,00		327 345,51	
в том числе:						
основных средств	3310	310	64 928,00		327 345,51	
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	278				
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3433	543				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	6
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				
Выплаты по финансовым операциям — всего	3600					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3900	800				
из них:						
по внутренним привлеченным заёмным средствам в рублях	3810	810				
Иные выплаты - 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	4	5	6
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выплатам						
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			24 830,19		1 800,82
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610				
по операциям с денежными обеспечениями	4300					
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510				
перечисление денежных обеспечений	4320	610				
со средствами во временном распоряжении	4400					
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	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	4610	510				

Наименование показателя	Код строки			Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3			
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			24 830,18	1 955,02
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 48 448 500,00	- 41 921 500,00
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		46 473 330,18	41 933 455,82
за счет курсовой разницы		5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего							
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	x	x	46 473 330,18	
Наимиссия на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		28 558 251,44	
Услуги связи	9000	221	264	0704		8 614 000,00	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		24 514,11	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		3 038 213,58	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		1 523 278,39	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		375 412,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		233 531,00	
Страхование	9000	227	244	0704		84 348,58	
Увеличение стоимости прочих сезонных материалов	9000	343	244	0704		21 650,88	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		79 750,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		1 147 570,00	
Увеличение стоимости мелкого инвентаря	9000	345	244	0704		54 180,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		18 975,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		64 928,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	281	851	0704		462 590,15	
						2 161 856,44	

Руководитель

Григорьева М. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Розенкович Е. А.

(расшифровка подписи)

430» января 2024 г.

