

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ТЕПОУ РМ "СТСЮИП"

Форма по ОКУД	0503/23
Дата по ОКТО	01.01.2023
	05351651
Глава по БК по ОКТМО	809
	884010000000
по ОКЕИ	383

наименование подразделения
наименование бюджета
наименование, периодов, годовая
единица измерения: руб.

г.о Саранск
Республиканский бюджет Республики Мордовия

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателей	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		171 321 249,50	-
по текущим операциям - всего	0200	100	171 321 249,50	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от пенсионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	36 115 800,00	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания	0501	131	28 035 749,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания	0502	131	8 080 150,00	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (базовое)	0504	133	-	-
от компенсаций затрат	0505	134	-	-
от условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на печать и при выкупе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
от штрафов, пеням, неустойкам, возмещениям 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 договорным обязательствам	0602	142	-	-
от штрафных санкций	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	135 210 679,50	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	135 210 679,50	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	-	-
на печать и при выкупе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-5 329,00	-
в том числе:				
небюджетные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-5 329,00	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
операция от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
оборотных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных 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	-	-
мелкая инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	450	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	451	-	-
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	-	-
операция от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
на деп.				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по косяку	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия	2100		168 855 748,76	-
в том числе:	2200	200	66 830 948,46	-
в том числе:				
счета оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 414 356,07	-
в том числе:				
в счет заработной платы	2301	211	20 280 304,57	-
в счет прочих начислений на выплаты персоналу в денежной форме	2302	212	44 500,00	-
в счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 080 551,50	-
в счет прочих начислений на выплаты персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
счета оплаты работ, услуг	2400	220	31 023 643,56	-
в том числе:				
за услуги связи	2401	221	109 389,70	-
за услуги связи	2402	222	62 550,00	-
за услуги связи	2403	223	2 093 645,91	-
за арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
за работы, услуги по содержанию имущества	2405	225	26 416 966,10	-
за работы, услуги	2406	226	2 331 381,83	-
за содержание	2407	227	7 710,02	-
за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
счета обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
в счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
в том числе:				
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 нефинансовым организациям 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	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
в счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
в том числе:				
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	-	-
в счет социального обеспечения	2800	260	233 066,13	-
в том числе:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	52 252,92	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	96 828,90	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятым/найденным работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым/найденным работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	83 984,31	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
счета операций с активами	2900	270	-	-
в том числе:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
в 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	-	-
в счет прочих расходов	3100	290	2 015 661,10	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	937 254,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 842,05	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	1 183,05	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 075 402,00	-
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	-	-
в счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	7 144 201,60	-
в том числе:				
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	3111	341	3 800,00	-
продукты питания	3112	342	952 352,31	-
зачерпнутые материалы	3113	343	99 853,16	-
строительных материалов	3114	344	4 325,00	-
материалы конвентуры	3115	345	13 670,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 070 201,13	-
материальных запасов однократно примененных	3117	349	-	-
в том числе:				
по инвестиционным операциям - всего	3200		101 824 800,30	-
в том числе:				
приобретение нефинансовых активов:	3300		101 824 800,30	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	101 214 800,30	-
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	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	610 000,00	-
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 традиционным застрахованным	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
бюджетным (муниципальным) учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-

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		-2 695 500,74	-
изменения с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбываниям	4100		1 693 504,26	-
в том числе:	4200		1 693 504,26	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
в том числе:	4220	610	1 693 504,26	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		-	-
изменения с денежными обеспечениями	4310	510	-	-
в том числе:	4320	610	-	-
исчисленные средства, перечисленные в виде денежных обеспечений	4400		-	-
средствами во временном распоряжении	4410	510	-29 539,40	-
в том числе:	4420	610	29 539,40	-
поступления денежных средств во временное распоряжение	4500		-	-
выбытия денежных средств во временное распоряжение	4510	510	-	-
расчеты с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4520	610	-	-
в том числе:	4600		-	-
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
изменение остатков средств при управлении активами - всего	4600		-	-
в том числе:	4610	510	-	-
поступления денежных средств на депозитные счета	4620	610	-	-
выбытия денежных средств с депозитных счетов	4630	510	-	-
поступления денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-
выбытия денежных средств при управлении активами	5000		-971 906,48	-
изменение остатков средств - всего				
в том числе:	5010	510	-176 128 934,10	-
по счетам увеличения денежных средств	5020	610	175 156 937,62	-
по счетам уменьшения денежных средств	5030	171	-	-
по счетам курсовой разницы				

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
Итого, всего	9000	x	x	x	x	168 856 748,76
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0704		20 280 304,57
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0704		44 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	116	0704		6 085 551,50
Услуги связи		221	244	0704		109 389,70
Транспортные услуги		222	244	0704		62 550,00
Коммунальные услуги		223	244	0704		165 864,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		1 927 781,84
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0704		5 978 912,55
Прочие работы, услуги		228	244	0704		20 440 053,55
Прочие работы, услуги		228	112	0704		637 567,68
Страхование		228	244	0704		1 093 814,15
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	243	0704		7 710,02
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0704		610 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	323	0704		52 252,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704		98 828,90
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0704		83 984,31
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0704		931 202,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0704		6 052,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0704		1 842,05
Прочие выплаты текущего характера физическим лицам		330	244	0704		1 183,05
Изменение стоимости основных средств		341	244	0704		1 075 402,00
Изменение стоимости лежарственных препаратов		341	244	0704		101 214 800,30
Изменение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0704		3 800,00
Изменение стоимости продуктов питания		343	244	0704		852 352,31
Изменение стоимости горюче-смазочных материалов		344	244	0704		98 853,16
Изменение стоимости строительных материалов		345	244	0704		4 325,00
Изменение стоимости мягкого инвентаря		346	244	0704		13 670,00
Изменение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0704		6 070 201,13



 Руководитель
 Главный бухгалтер
 Руководитель централизованной бухгалтерии
 2023 г.

 Н.А. Мальгина
 (расшифровка подписи)

 П.Г. Орешина
 (расшифровка подписи)