

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2023

Учреждение

ГБУ ВО "Центр государственной
кадастровой оценки"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Комитет по управлению государственным имуществом В
Бюджетные

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

818

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	3		
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	81 169 877,05	75 413 443,06
в том числе:				
по доходам от собственности			81 137 957,05	75 413 443,06
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120		104 383,00
от финансовой аренды	0401	121	111 099,44	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
	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		
от концессионной платы	0410	12K		104 383,00
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	81 733 833,12	76 924 809,88
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	52 032 559,45	50 102 646,58
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	29 701 273,67	26 822 163,30
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	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, возмещениям ущерба	0600	140	180 728,65	
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	308,65	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	180 420,00	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 467 782,84	2 046 514,18
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 467 782,84	2 046 514,18
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-4 355 487,00	-3 662 264,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		

иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440	-4 355 487,00	-3 662 264,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:			31 920,00	
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:			31 920,00	
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:			31 920,00	
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	31 920,00	
от биологических активов	1450	460		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
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		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	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
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100			
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	81 177 147,71	75 195 899,90
в том числе:			80 683 746,96	75 002 128,34
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		
из них:			68 380 603,00	65 842 453,27
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	52 197 734,68	50 426 231,98
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	73 040,00	20 000,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	16 109 828,32	15 396 221,29
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		
из них:			9 153 765,70	6 992 514,95
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222	1 189 911,18	1 148 302,21
коммунальных услуг	2403	223	209 020,36	110 420,00
			1 945 617,26	2 050 662,54
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	690 551,92	142 506,67
прочих работ, услуг	2406	226	903 935,08	382 463,22
страхования	2407	227	4 099 311,00	3 113 506,36
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	110 418,99	39 654,04
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	4 999,91	4 999,91
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	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 продукцию	2607	247	-	-
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	541 880,44	358 946,17
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	2804	264	110 257,65	15 354,00
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	431 622,79	343 592,17
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	847 769,53	531 560,53
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	52 060,00	51 106,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	90 699,26	127 313,54
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	180,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	55 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	650 010,27	352 960,99
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	1 759 728,29	1 276 653,42
в том числе:				

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания			-	-
ворюче-смазочных материалов	3112	342	-	-
строительных материалов	3113	343	953 654,00	764 620,19
мягкого инвентаря	3114	344	61 430,25	33 113,52
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	-	-
материальных запасов однократного применения	3116	346	744 644,04	478 919,71
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117	349		
в том числе:	3200			
на приобретение нефинансовых активов:			493 400,75	193 771,56
в том числе:	3300			
основных средств			493 400,75	193 771,56
нематериальных активов	3310	310		
непроизведенных активов	3320	320		
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:	3340	340	-	-
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение финансовых активов:	3390	228	-	-
в том числе:	3400		-	-
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	-	-
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	3437	547		
в том числе:	3600		-	-
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			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		7 270,66	-217 543,16
в том числе:	4100			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	56 075,45
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	45 075,45
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	45 075,45
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	11 000,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-12 501,75	-16 308,33
со средствами во временном распоряжении	4400		12 501,75	27 308,33
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-20 973,33	-23 952,50
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		20 973,33	23 952,50
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	X	X
уменьшение расчетов	4520	610	X	X
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		X	X
в том числе:	4600			
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
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			
в том числе:			7 270,66	-161 467,71
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-85 690 328,54	-79 585 022,43
за счет курсовой разницы	5030	171	85 697 599,20	79 423 554,72

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	9000	X	X	X	X	81 177 147,71
в том числе:						
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	111	0113		52 197 734,68
Начисления на выплаты по оплате труда		212	112	0113		73 040,00
Услуги связи		213	119	0113		16 109 828,32
Транспортные услуги		221	244	0113		1 189 911,18
Транспортные услуги		222	112	0113		42 248,36
Коммунальные услуги		222	244	0113		166 772,00
Коммунальные услуги		223	244	0113		1 443 527,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223	247	0113		502 089,91
Работы, услуги по содержанию имущества		224	244	0113		690 551,92
Прочие работы, услуги		225	244	0113		903 935,08
Прочие работы, услуги		226	112	0113		47 354,00
Страхование		226	244	0113		4 051 957,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		227	244	0113		110 418,99
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		229	244	0113		4 999,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264	321	0113		110 257,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0113		431 572,79
Налоги, пошлины и сборы		266	112	0113		50,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0113		24 608,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	852	0113		27 452,00
Другие экономические санкции		292	853	0113		90 699,26
Иные выплаты текущего характера организациям		295	853	0113		55 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0113		446 286,00
Увеличение стоимости основных средств		297	853	0113		203 724,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		310	244	0113		493 400,75
Увеличение стоимости строительных материалов		343	244	0113		953 654,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		344	244	0113		61 430,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0113		744 644,04

Руководитель

(подпись)

Щетков С. В.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Бурлаков А. В.
(расшифровка подписи)

14 МАР 2023

20 г.