

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
 ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

|               |             |
|---------------|-------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ        |
| 0503723       | 0503723     |
| Дата          | 01.01.2024  |
| по ОКПО       | 00173249    |
| Глава по БК   | 817         |
| по ОКТМО      | 67000000000 |
| по ОКЕИ       | 383         |

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность:  
 Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
 Бюджет города Севастополя (города федерального значения)  
 полугодовая, годовая  
 руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   |            |              |                    |  |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>  |            |              |                    |  |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| по доходам от собственности  | 0400       | 120          | 1 107 968,22       | 673 455,40   |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств   | 0404       | 124          | 1 107 968,22       | 673 455,40   |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 0500       | 130          | 179 908 240,89     | 109 764 168,12                                     |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                   | 0501       | 131          | 44 286 700,00      | 42 269 300,00                                      |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                    | 0502       | 131          | 135 569 780,89     | 67 432 311,12                                      |
| от компенсации затрат  | 0505       | 134          | 51 760,00          | 38 557,00  |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0507       | 139          | 0,00               | 24 000,00  |
| от прочих доходов от сумм принудительно изъятого   | 0600       | 140          | 0,00               | 458 066,25   |
| по иным текущим поступлениям   | 0605       | 145          | 0,00               | 458 066,25   |
| иные доходы  | 1200       | 189          | -17 624 159,00     | -12 932 378,99                                     |
|  | 1202       | 189          | -17 624 159,00     | -12 932 378,99                                     |



2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>  |            |              |                    |  |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>                         | 2100       | 200          | 133 167 860,05     | 100 441 281,32                                     |
| в том числе:  | 2200       |              | 132 288 462,80     | 100 087 340,58                                     |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда        | 2300       | 210          | 107 174 606,99     | 86 249 166,02                                      |
| из них:   |            |              |                    |  |
| за счет заработной платы  | 2301       | 211          | 83 356 451,48      | 67 193 472,21                                      |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме         | 2302       | 212          | 35 000,00          | 25 500,00  |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда                       | 2303       | 213          | 23 423 155,51      | 18 606 193,81                                      |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме      | 2304       | 214          | 360 000,00         | 424 000,00   |
| за счет оплаты работ, услуг   | 2400       | 220          | 21 359 151,69      | 11 389 853,31                                      |
| из них:   |            |              |                    |  |
| услуг связи   | 2401       | 221          | 132 655,71         | 104 701,12   |
| транспортных услуг  | 2402       | 222          | 21 964,00          | 65 385,71  |
| коммунальных услуг  | 2403       | 223          | 386 874,18         | 287 427,40   |
| работ, услуг по содержанию имущества                                | 2405       | 225          | 403 266,38         | 416 395,74   |
| прочих работ, услуг   | 2406       | 226          | 20 403 818,26      | 10 502 958,07                                      |
| страхования   | 2407       | 227          | 10 573,16          | 12 985,27  |
| за счет социального обеспечения                                     | 2800       | 260          | 2 132 901,74       | 1 315 597,33                                       |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806       | 266          | 1 776 023,54       | 1 252 182,33                                       |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме        | 2807       | 267          | 356 878,20         | 63 415,00  |
| за счет прочих расходов   | 3100       | 290          | 305 845,66         | 153 735,77   |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по КОСГУ      | За отчетный период    | За аналогичный период<br>предыдущего финансового года |
|---|-------------|-------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                     | 5   |
| в том числе:  |             |                   |                       |   |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов   | 3101        | 291               | 169 183,00            | 52 927,60   |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102        | 292               | 6 969,31              | 19 083,36   |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (базоворов)    | 3103        | 293               | 0,50                  | 7,11  |
| за счет уплаты друзей экономических санкций   | 3105        | 295               | 1 150,00              | 1 500,00  |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам  | 3106        | 296               | 292,85                | 217,70  |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям  | 3107        | 297               | 128 250,00            | 80 000,00   |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов   | 3110        | 340               | 1 315 956,72          | 978 988,15  |
| в том числе:  |             |                   |                       |   |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 3111        | 341               | 0,00                  | 1 067,00  |
| продуктов питания   | 3112        | 342               | 19 798,68             | 15 730,00   |
| горюче-смазочных материалов   | 3113        | 343               | 479 104,57            | 395 264,92  |
| строительных материалов   | 3114        | 344               | 280 520,22            | 173 480,87  |
| прочих оборотных запасов (материалов)   | 3116        | 346               | 534 733,25            | 392 005,36  |
| материальных запасов однократного применения  | 3117        | 349               | 1 800,00              | 1 440,00  |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>  | <b>3200</b> | <b>879 397,25</b> | <b>879 397,25</b>     | <b>353 940,74</b>                                     |
| в том числе:  |             |                   |                       |   |
| на приобретение нефинансовых активов:   | 3300        |                   | 879 397,25            | 353 940,74  |
| в том числе:  |             |                   |                       |   |
| основных средств  | 3310        | 310               | 195 727,25            | 275 740,74  |
| материальных запасов  | 3340        | 340               | 89 670,00             | 78 200,00   |
| материальных запасов для целей капитальных вложений   | 3347        | 347               | 89 670,00             | 78 200,00   |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений   | 3390        | 228               | 594 000,00            | 0,00  |
| <b>Изменение остатков средств</b>   | <b>4000</b> |                   | <b>-30 224 190,06</b> | <b>2 477 970,54</b>                                   |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>                          | <b>4100</b> |                   | <b>0,00</b>           | <b>-10 980,51</b>                                     |
| в том числе:  |             |                   |                       |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет   | 4200        |                   | 0,00                  | -10 980,51  |
| в том числе:  |             |                   |                       |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет   | 4210        | 510               | 0,00                  | -10 980,51  |
| в том числе:  |             |                   |                       |   |
| поступление денежных средств во временное распоряжение  | 4410        | 510               | 0,00                  | -6 157,95   |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении  | 4420        | 610               | 0,00                  | 6 157,95  |



| Наименование показателя                                     | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период |   | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|--|
|   |            |              | 3                  | 4 |  |
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5 |  |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4900       |              | 30 600 000,00      |   | -3 800 000,00                                      |
| в том числе:  |            |              |                    |   |  |
| поступление денежных средств на депозитные счета            | 4910       | 510          | 150 000 000,00     |   | 86 250 000,00                                      |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов                | 4920       | 610          | -119 400 000,00    |   | -90 050 000,00                                     |
| поступление денежных средств при управлении остатками       | 4930       | 510          | 0,00               |   | -17 593 095,24                                     |
| выбытие денежных средств при управлении остатками           | 4940       | 610          | 0,00               |   | 17 593 095,24                                      |
| <b>Изменение остатков средств - всего</b>                   | 5000       |              | 375 809,94         |   | -1 333 009,97                                      |
| в том числе:  |            |              |                    |   |  |
| за счет увеличения денежных средств                         | 5010       | 510          | -304 431 576,80    |   | -220 423 527,38                                    |
| за счет уменьшения денежных средств                         | 5020       | 610          | 304 807 386,74     |   | 219 090 517,41                                     |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

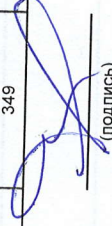
| Наименование показателя                                     | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики     |   | Сумма          |
|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|---|----------------|
|   |            |              |                   | Раздел, подраздел | 6 |                |
| 1   | 2          | 3            | 4                 | 5                 | 6 | 7              |
| <b>Расходы, всего</b>                                       | 9000       | x            | x                 |                   |   | 133 167 860,05 |
| в том числе:  |            |              |                   |                   |   |                |
| Заработная плата  | 9000       | 211          | 111               | 0412              |   | 83 356 451,48  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме      | 9000       | 212          | 112               | 0412              |   | 35 000,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 9000       | 213          | 119               | 0412              |   | 23 423 155,51  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 9000       | 214          | 112               | 0412              |   | 360 000,00     |
| Услуги связи  | 9000       | 221          | 244               | 0412              |   | 132 655,71     |
| Транспортные услуги   | 9000       | 222          | 244               | 0412              |   | 21 964,00      |
| Коммунальные услуги   | 9000       | 223          | 244               | 0412              |   | 39 091,26      |
| Коммунальные услуги   | 9000       | 223          | 247               | 0412              |   | 347 782,92     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      | 9000       | 225          | 244               | 0412              |   | 403 266,38     |
| Прочие работы, услуги                                       | 9000       | 226          | 112               | 0412              |   | 368 148,44     |
| Прочие работы, услуги                                       | 9000       | 226          | 244               | 0412              |   | 20 035 669,82  |
| Страхование   | 9000       | 227          | 244               | 0412              |   | 10 573,16      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений               | 9000       | 228          | 244               | 0412              |   | 594 000,00     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000       | 266          | 111               | 0412              |   | 33 817,32      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000       | 266          | 112               | 0412              |   | 1 338 100,00   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000       | 266          | 119               | 0412              |   | 404 106,22     |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме        | 9000       | 267          | 112               | 0412              |   | 274 100,00     |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме        | 9000       | 267          | 119               | 0412              |   | 82 778,20      |
| Налоги, пошлины и сборы                                     | 9000       | 291          | 851               | 0412              |   | 167 547,00     |
| Налоги, пошлины и сборы                                     | 9000       | 291          | 852               | 0412              |   | 1 636,00       |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | Сумма    |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------|----------|
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000       | 292          | 853               | 0412          | 0,60     |
|  | 9000       | 293          | 853               | 0412          | 1 160,00 |



| 9000 | 702 | 803 | 0412 | 0,60       |
|------|-----|-----|------|------------|
| 9000 | 203 | 803 | 0412 | 1 150,00   |
| 9000 | 295 | 853 | 0412 | 292,85     |
| 9000 | 296 | 853 | 0412 | 128 250,00 |
| 9000 | 297 | 853 | 0412 | 195 727,25 |
| 9000 | 310 | 244 | 0412 | 19 798,68  |
| 9000 | 342 | 244 | 0412 | 479 104,57 |
| 9000 | 343 | 244 | 0412 | 280 520,22 |
| 9000 | 344 | 244 | 0412 | 534 733,25 |
| 9000 | 346 | 244 | 0412 | 89 670,00  |
| 9000 | 347 | 244 | 0412 | 1 800,00   |
| 9000 | 349 | 244 | 0412 |            |

Исполняющий обязанности руководителя

  
(подпись)

О.Ю. Слободянюк  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер

  
(подпись)

В.М. Тарабан  
(расшифровка подписи)

1 января 2024 г.