

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКД

Дата

КОДЫ	
0503123	
01.01.2022	
по ОКТО	25111442
Глава по БК	005
по ОКТМО	82636420
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100	0200	100		
в том числе:					
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300		110		
в том числе:					
по налогам					
по государственным пошлинам, сборам	0301		111		
по таможенным платежам	0302		112		
по обязательным страховым взносам	0303		113		
по доходам от собственности	0304		114		
в том числе:					
от операционной аренды	0400		120		
от финансовой аренды	0401		121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402		122		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0403		123		
от процентов по предоставленным займам	0404		124		
от процентов по иным финансовым инструментам	0405		125		
от дивидендов от объектов инвестирования	0406		126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407		127		
от иных доходов от собственности	0408		128		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	0409		129		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500		130		
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0502		131		
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503		132		
от компенсации затрат	0504		133		
по условным арендным платежам	0505		134		
	0506		135		

от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
* На печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	-	-
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
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 предприятий иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера из НУК:	0800	160	-	-
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям в том числе:	1200	-	-	-
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-

Поступления от инвестиционных операций - всего					
в том числе:					
От реализации нефинансовых активов		1300			
из них:		1400	400		
основных 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		
продукты 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		
От реализации финансовых активов		1600			
из них:					
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 органами бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631	641		
по предоставленным займам органами государственными (муниципальными) автономными учреждениям		1632	642		
организациям государственного сектора		1633	643		
по предоставленным займам органами иными финансовыми организациями		1634	644		
по предоставленным займам иными финансовыми организациями		1635	645		
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам		1637	647		
правительства иностранных государств		1638	648		
по предоставленным займам нерезидентам		1639	649		
от реализации иных финансовых активов		1640	650		
Поступления от финансовых операций - всего		1800			
в том числе:					
от осуществления займов		1900	700		
из них:					
внутренние привлеченные займы		1910	710		
внешние привлеченные займы		1920	720		

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	24А	-	-
лица - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений национальным организациям и Правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	92 324,00	-
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	92 324,00	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
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 в том числе:	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) учреждениями	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	420 000,00	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	420 000,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательству	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 организациями	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 983 379,26		
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 702 000,00		
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 281 379,26		
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200		200 000,00		
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		200 000,00		
из них:					
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320	200 000,00		
непроизведенных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
из них:					
прочих запасов (материалов)	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			
на приобретение финансовых активов:	3400				
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам/завещаниям	3430	540			
из них:					
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			
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548			
нерезидентам	3439	549			
иных финансовых активов	3440	550			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:					

на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			
из них:					
по внутренним привлеченным займам	3810	810			
по внешним привлеченным займам	3820	820			
Иные выплаты - всего	3900				
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		21 689 175,00	-	
в том числе:	4100		-	-	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-	
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-	
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-	
из них:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-	
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-	
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-	
из них:					
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		-	-	
из них:					
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	-	-	
поступление денежных средств при управлении активами	4630	510	-	-	
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-	
Изменение остатков средств — всего	5000		21 689 175,00	-	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-92 957,00	-	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 782 132,00	-	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	1	2	3	4
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего				5
в том числе:				
..... поступления денежных средств при управлении остатками, всего	8000	х	х	
в том числе:				
..... < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >	8100	510		
..... < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >	8200	610		
..... < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК разряда, подраздела, кода вида расходов			Сумма
Расходы, всего					
Заработная плата		9000	x		21 689 175,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			0701	111	10 324 834,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0701	112	6 000,00
Услуги связи			0701	119	3 118 101,00
Коммунальные услуги			0701	244	40 985,84
Коммунальные услуги			0701	244	146 576,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701	247	353 424,00
Прочие работы, услуги			0701	244	449 140,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			0701	244	554 410,90
Налоги, пошлины и сборы			1004	313	92 324,00
Увеличение стоимости основных средств			0701	851	420 000,00
Увеличение стоимости проданных товаров			0701	244	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0701	244	4 702 000,00
Операции с денежными обеспечениями		9900	x		1 281 379,26

> Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» <

Руководитель

У.Д. Мамаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Османова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575844

Владелец Мамаева Ума Дадавовна

Действителен с 14.09.2021 по 14.09.2022