

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ
0503123
01.01.2020

по ОКТО

35127748

Глава по БК
по ОКТМО

907
04737000

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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		40 554 073,00	50 388 200,78
	0200	100	39 699 379,01	45 297 980,39
В том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	38 876 888,64	44 830 033,72
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	5 465 837,56	5 630 086,98
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	26 947 875,61	33 972 514,45
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	-	3 021,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	6 463 175,47	5 224 401,29
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	280 434,68	259 397,88
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по основным арендным платежам	0506	135	280 434,68	259 397,88
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	544 499,73	206 074,75
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	9 010,10	100 635,83

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		25 026 148,08	42 693 623,14
в том числе:	2200	200	24 886 554,08	25 703 179,14
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 166 514,75	11 463 272,10
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	9 343 383,18	8 785 569,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 000,00	27 153,96
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 818 131,57	2 650 549,14
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 135 678,49	13 012 802,59
в том числе:				
услуг связи	2401	221	191 141,38	496 958,68
транспортных услуг	2402	222	80 410,00	221 386,50
коммунальных услуг	2403	223	1 667 081,67	2 426 174,16
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 365 516,84	5 233 152,09
прочих работ, услуг	2406	226	4 634 328,60	4 635 131,16
страхования	2407	227	197 200,00	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за 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 некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2611	24A	-	-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - 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 межгосударственным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	101 392,06	-
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	27 294,00	-
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 бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	29 022,82	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	45 075,24	-
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	92 633,00	459 214,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	83 333,00	459 214,00
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 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	9 300,00	-
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	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	391 335,78	767 890,45

из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-
продиктовое питание	3112	342		-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	-
строительных материалов	3114	344		-	-
мягкого инвентаря	3115	345		-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	391 335,78	-	-
материальных запасов однократного применения	3117	349		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		139 594,00	-	16 990 444,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		139 594,00		16 990 444,00
из них:					
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320	139 594,00		16 990 444,00
непродуцированных активов	3330	330	-	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-	-
из них:					
прочих оборотных 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:					
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3410	520	-	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	3420	530	-	-	-
по предоставлению бюджетных кредитов	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	-	-	-
негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-	-
3600			-	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего					
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-	-
из них:					
по внутренним привлеченным за счет облигаций	3810	810	-	-	-
по внешним привлеченным за счет облигаций	3820	820	-	-	-
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		-15 527 924,92	-7 694 577,64
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-157 430,89	726 061,58
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-44 138,78	-152 101,63
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-44 138,78	-152 101,63
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
по операциям с денежными обязательствами	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-113 292,11	878 163,21
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-332 617,59	-1 679 470,51
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	219 325,48	2 557 633,72
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - 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 остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-15 685 355,81	-6 968 516,06
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-40 943 813,72	-52 350 688,66
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 258 457,91	45 382 172,60
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего				
в том числе:				
Заработная плата	9000	х	х	25 026 148,08
Заработная плата		211	0113	121
		211	0412	6 836 168,91
		212	0113	111
		212	0113	2 507 214,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213	0113	122
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113	129
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0412	2 059 361,57
Услуги связи		221	0113	119
Услуги связи		221	0113	758 770,00
Транспортные услуги		221	0412	64 653,64
Коммунальные услуги		222	0412	126 487,74
Коммунальные услуги		222	0412	80 410,00
Работы, услуги по содержанию имущества		223	0113	244
Работы, услуги по содержанию имущества		223	0412	1 497 828,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113	169 253,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0412	244
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0501	533 278,54
Прочие работы, услуги		226	0113	244
Прочие работы, услуги		226	0113	569 946,36
Прочие работы, услуги		226	0113	4 262 291,94
Прочие работы, услуги		226	0113	22 103,00
Прочие работы, услуги		226	0113	1 643,19
Прочие работы, услуги		226	0412	244
Прочие работы, услуги		226	0412	3 638 515,39
Прочие работы, услуги		226	0412	8 432,00
Прочие работы, услуги		226	0412	963 635,02
Страхование		227	0113	244
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1006	197 200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0113	321
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		266	0113	27 294,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		266	0113	121
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113	122
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0412	780,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0412	111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		267	0113	112
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		267	0113	122
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0113	34 620,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0113	122
Налоги, пошлины и сборы		291	0113	10 455,24
Налоги, пошлины и сборы		291	0113	852
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113	83 333,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		310	0113	9 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113	121 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113	412
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		346	0113	18 294,00
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		346	0113	270 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0412	244
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0412	120 735,78
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >				

Руководитель



(подпись)

М.Г. Шмидтина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.Р. Литвиненко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

