

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 32 "КАРАМЕЛЬКА" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая

руб.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503123 |
| Дата | 01.01.2022 |
| | ПБС |
| по ОКПО | 10290074 |
| Глава по БК | 606 |
| по ОКТМО | 07707000 |
| по ОКЕИ | 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 | | | | |
| Поступления по текущим операциям - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование | 0300 | 110 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по налогам | 0301 | 111 | 0,00 | 0,00 |
| по государственному пошлинам, сборам | 0302 | 112 | 0,00 | 0,00 |
| по таможенным платежам | 0303 | 113 | 0,00 | 0,00 |
| по обязательным страховым взносам | 0304 | 114 | 0,00 | 0,00 |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 0,00 | 0,00 |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | 0,00 | 0,00 |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | 0,00 | 0,00 |
| от процентов по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | 0,00 | 0,00 |
| от процентов по предоставленным займам | 0405 | 125 | 0,00 | 0,00 |
| от процентов по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | 0,00 | 0,00 |
| от дивидендов от объектов инвестирования | 0407 | 127 | 0,00 | 0,00 |
| от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | 0,00 | 0,00 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 0,00 | 0,00 |
| от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | 0,00 | 0,00 |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | 0,00 | 0,00 |
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | 0,00 | 0,00 |
| по условным арендным платежам | 0506 | 135 | 0,00 | 0,00 |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | 0,00 | 0,00 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба | 0600 | 140 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | 0,00 | 0,00 |
| от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | 0,00 | 0,00 |
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | 0,00 | 0,00 |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | 0,00 | 0,00 |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | 0,00 | 0,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0701 | 151 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 0703 | 153 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года | |
|---|------------|--------------|--------------------|------|--|------|
| | | | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления | 0709 | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от безвозмездных денежных поступлений капитального характера | 0800 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0801 | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 0803 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0806 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| от невыясненных поступлений | 1201 | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от иных доходов | 1202 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от реализации оборотных активов | 1203 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| от реализации нефинансовых активов | 1400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | 0,00 | 0,00 |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | 0,00 | 0,00 |
| продуктов питания | 1442 | 442 | 0,00 | 0,00 |
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | 0,00 | 0,00 |
| строительных материалов | 1444 | 444 | 0,00 | 0,00 |
| мягкого инвентаря | 1445 | 445 | 0,00 | 0,00 |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 0,00 | 0,00 |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | 0,00 | 0,00 |
| от реализации финансовых активов | 1600 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | 0,00 | 0,00 |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | 0,00 | 0,00 |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств | 1638 | 648 | 0,00 | 0,00 |
| по предоставленным займам нерезидентам | 1639 | 649 | 0,00 | 0,00 |
| от реализации иных финансовых активов | 1640 | 650 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от осуществления заимствований | 1900 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 1910 | 710 | 0,00 | 0,00 |
| внутренние привлеченные заимствования | 1920 | 720 | 0,00 | 0,00 |
| внешние привлеченные заимствования | | | | |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 8 519 240,13 | 33 633 551,28 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 8 494 350,13 | 33 310 260,28 |
| в том числе: | 2300 | 210 | 5 611 129,27 | 4 575 574,28 |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2301 | 211 | 4 315 575,94 | 3 514 265,93 |
| в том числе: | 2302 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| за счет заработной платы | 2303 | 213 | 1 295 553,33 | 1 061 308,35 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2304 | 214 | 0,00 | 0,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2400 | 220 | 1 491 428,53 | 28 303 873,25 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2401 | 221 | 212 585,98 | 20 676,56 |
| в том числе: | 2402 | 222 | 0,00 | 0,00 |
| услуг связи | 2403 | 223 | 729 399,71 | 745 934,65 |
| транспортных услуг | 2404 | 224 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальных услуг | 2405 | 225 | 216 520,80 | 26 100 209,59 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2406 | 226 | 332 922,04 | 1 437 052,45 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2407 | 227 | 0,00 | 0,00 |
| прочих работ, услуг | 2408 | 229 | 0,00 | 0,00 |
| страхования | 2500 | 230 | 0,00 | 0,00 |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2501 | 231 | 0,00 | 0,00 |
| за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 2502 | 232 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 2600 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| внутреннего долга | | | | |
| внешнего долга | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период |
|--|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям | 2601 | 241 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | | | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 2700 | 250 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2701 | 251 | | | 0,00 |
| за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | | | 0,00 |
| за счет перечислений международным организациям | 2703 | 253 | | | 0,00 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | | 42 500,06 | 86 975,33 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|--------------|--------------------|---|-----------|
| | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | |
| из них: | | | | | |
| за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 2801 | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 0,00 | 0,00 | 73 523,52 |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 42 500,06 | 0,00 | 13 451,81 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 3001 | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 32 379,29 | 0,00 | 22 136,05 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 22 379,29 | 22 136,05 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 0,00 | 0,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 0,00 | 0,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3104 | 294 | 0,00 | 0,00 |
| за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам | 3105 | 295 | 10 000,00 | 0,00 |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3106 | 296 | 0,00 | 0,00 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3107 | 297 | 0,00 | 0,00 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3108 | 298 | 0,00 | 0,00 |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3109 | 299 | 0,00 | 0,00 |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3110 | 340 | 1 316 912,98 | 321 701,37 |
| из них: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 0,00 | 0,00 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 1 316 912,98 | 303 626,37 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 0,00 | 0,00 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 0,00 | 0,00 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 0,00 | 0,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 0,00 | 18 075,00 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытия по неизвестным операциям - всего | 3200 | | 24 890,00 | 323 291,00 |
| в том числе: | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 24 890,00 | 323 291,00 |
| из них: | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 24 890,00 | 323 291,00 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | 0,00 | 0,00 |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| материальных запасов | 3340 | 340 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| прочих запасов (материалов) | 3346 | 346 | 0,00 | 0,00 |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | 0,00 | 0,00 |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | 0,00 | 0,00 |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | 0,00 | 0,00 |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по предоставленным займам | 3430 | 540 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | 0,00 | 0,00 |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | 0,00 | 0,00 |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | 0,00 | 0,00 |
| иным финансовым организациям | 3434 | 544 | 0,00 | 0,00 |
| иным финансовым организациям | 3435 | 545 | 0,00 | 0,00 |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | 0,00 | 0,00 |
| физическим лицам | 3437 | 547 | 0,00 | 0,00 |
| наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 3438 | 548 | 0,00 | 0,00 |
| нерезидентам | 3439 | 549 | 0,00 | 0,00 |
| иных финансовых активов | 3440 | 550 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | | | 0,00 | 0,00 |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| по внутренним привлеченным займам | 3810 | 810 | 0,00 | 0,00 |
| по внешним привлеченным займам | 3820 | 820 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 |

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 | | 8 519 240,13 | 33 633 551,28 |
| По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях | 4100 | | 0,00 | -144 347,40 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | | 0,00 | 0,00 |
| по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 4220 | | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------|--------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | | 0,00 | 0,00 |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | | 0,00 | 0,00 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 0,00 | -144 347,40 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | 0,00 | -144 347,40 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | 8 519 240,13 | 33 489 203,88 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -40 445,77 | -203 415,77 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 8 559 685,90 | 33 692 619,65 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | 0,00 | 0,00 |

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК | Сумма |
|--|------------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками, всего | 8000 | X | X | 0,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| поступление денежных средств при управлении остатками, всего | 8100 | 510 | | 0,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| | | | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК | Сумма |
|--|------------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками, всего | 8200 | 610 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 |

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 | 9000 | X | X | 8 519 240,13 |
| в том числе: | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 0701 111 | 4 315 575,94 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 0701 119 | 1 295 553,33 |
| Услуги связи | | 221 | 0701 244 | 212 585,98 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0701 244 | 90 392,54 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0701 247 | 639 007,17 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 0701 244 | 216 520,80 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0701 112 | 4 583,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0701 244 | 328 339,04 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0701 111 | 41 450,06 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0701 112 | 1 050,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0701 851 | 22 207,07 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0701 853 | 172,22 |
| Другие экономические санкции | | 295 | 0701 853 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 0701 244 | 24 890,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 0701 244 | 1 316 912,98 |
| Операции с денежными обеспечениями | 9900 | X | | 0,00 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Г.И. Бескоровайная
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.