

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

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.

Форма по ОКУД
 Дата
 Код субъекта бюджетной отчетности
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503123	
01.01.2024	
ПБС	
50313075	
906	
65628000	
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			319 284,26	263 934,23
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	126 255,66	74 756,93
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	126 255,66	74 756,93
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
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	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	2	3	4
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	0500	130	193 028,60	189 177,30	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 037,00	35 514,00	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-	-
от компенсации затрат по условным арендным платежам	0505	134	-	-	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:	0506	135	183 991,60	153 663,30	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0605	145	-	-	-	-
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 правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
	2	3	4	5
1				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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	0800	160	-	-
из них:				
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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
непроизведенных активов	1430	430				
материальных запасов	1440	440				
в том числе:						
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				
от биологических активов	1450	460				
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 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				
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам 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:						

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	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 918 184,22	23 440 453,81
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	21 475 938,71	18 042 388,46
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 442 245,51	5 398 065,35
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 482 633,34	8 790 242,03
в том числе:				
услуг связи	2401	221	10 941,65	9 846,10
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 335 542,58	1 111 878,42
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	234 606,34	3 530 236,59
прочих работ, услуг	2406	226	3 901 542,77	4 138 280,92
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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	2600	240	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительству иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительству иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	168 494,56	244 027,62

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период	
			За отчетный период	финансового года
1	2	3	4	5
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	87 714,70	108 535,79
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 компенсации персонала в денежной форме	2806	266	80 779,86	135 491,83
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) учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациями (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	18 821,00	18 824,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	18 821,00	18 824,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	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 организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	144 888,10	172 313,53
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	3 600,00	3 600,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	39 442,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	120 594,10	122 052,43
материальных запасов однократного применения	3117	349	20 694,00	7 219,10
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 149 331,20	1 474 772,91
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 149 331,20	1 474 772,91
из них:				
основных средств	3310	310	1 149 331,20	1 474 772,91
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
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	-	-

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
1	2	3		
по предоставленным займам	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	-	-
наднациональным 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 выбытия - всего	3900			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
1	2	3		
4000			34 563 068,16	33 876 699,67
4100			-	-107 540,99
4200			-	-107 540,99
4210			-	-107 540,99
4220			-	-

По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях

в том числе:

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

из них:

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

по возврату остатков трансфертов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
<i>из них:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-24 370,00	-22 384,42
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	24 370,00	22 384,42
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		34 563 068,16	33 769 158,68
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-343 654,26	-396 904,64
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34 906 722,42	34 166 063,32
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-



3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код по БК	5 Сумма
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:	8100	510		-
поступление денежных средств при управлении остатками, всего				-
в том числе:				-
				5

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		-
в том числе:				

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		34 882 352,42
в том числе:				
Зарботная плата		211	0702111	21 471 957,76
Зарботная плата		211	0709111	3 980,95
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0702119	6 441 043,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0709119	1 202,25
Услуги связи		221	0702244	10 941,65
Коммунальные услуги		223	0702244	49 234,04
Коммунальные услуги		223	0702247	1 286 308,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0702244	217 172,74
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0709244	17 433,60
Прочие работы, услуги		226	0702244	3 490 307,37
Прочие работы, услуги		226	0709244	411 235,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1004321	87 714,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0702111	80 779,86
Налоги, пошлины и сборы		291	0702851	18 821,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0702244	1 149 331,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0709244	3 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0702244	113 959,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0709244	6 634,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0702244	20 694,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель  (подпись) М.В. Округина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Ю.М. Корнева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г. _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763131

Владелец Округина Маргарита Викторовна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024