

# УЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ  
0503123  
01.01.2022

по ОКПО

48367922

Глава по БК  
по ОКТМО

745  
29701000

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.

Контрольно-счетная палата Калужской области  
Бюджет субъекта РФ

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3	4	4	5
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100			43 675 717,23	17 804 635,99
в том числе:	0200	100		43 675 717,23	17 804 635,99
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		-	-
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121		-	-
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 средства индивидуализации	0408	128		-	-
от иных доходов от собственности	0409	129		-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	0500	130		-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования (реестрове)	0503	132		-	-
от компенсации затрат	0504	133		-	-
по условиям аренды платных платежей	0505	134		-	-
	0506	135		-	-

от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов							
* На печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021							
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:	0507	139					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0600	140		43 675 717,23		17 804 635,99	
от штрафных санкций по договорам обязательств	0601	141					
от страховых возмещений	0602	142					
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0603	143					
от прочих доходов от сумм прирудительного изъятия	0604	144					
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0605	145		43 675 717,23		17 804 635,99	
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					
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 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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168					
по иным текущим поступлениям в том числе:	1200						
от невыявленных поступлений	1201	181					
от иных доходов	1202	189					
от реализации оборотных активов	1203	440					
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>						

В том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400			
из них:					
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			
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 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			
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 надзорным и контрольным организациям и правительственным учреждениям государственного сектора	1638	648			
по предоставленным займам иным некоммерческим организациям	1639	649			
от реализации иных финансовых активов	1640	650			
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
внутренние привлеченные займы	1910	710			
внешние привлеченные займы	1920	720			

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2100</b>		56 640 511,89	55 039 863,57	
в том числе:	2200	200	56 164 899,89	54 649 343,19	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 103 878,71	51 041 634,40	
в том числе:	2301	211	40 342 706,61	39 620 172,92	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	33 300,00	34 600,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 727 872,10	11 386 861,48	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 666 857,50	2 184 611,01	
в том числе:	2401	221	120 394,03	115 512,66	
услуг связи	2402	222	16 870,84	-	
транспортных услуг	2403	223	-	-	
коммунальных услуг	2404	224	482 751,00	319 632,28	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных объектов)	2405	225	2 019 486,99	1 722 051,67	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	27 354,64	27 414,40	
прочих работ, услуг	2407	227	-	-	
страхования	2408	229	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500	230	-	-	
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2501	231	-	-	
из них:	2502	232	-	-	
внутреннего долга	2600	240	-	-	
внешнего долга	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2602	242	-	-	
в том числе:	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера (муниципальный) учрежденный	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию			-	-	



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	-	-
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 правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	134 092,79	149 722,18
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	-	-
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	134 092,79	149 722,18
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 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	10 000,00	10 000,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-
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 долговым обязательствам	3104	294	-	-

за счет Уплаты Оружия экономических санкций	3105	295	-	-	-	-
за счет Уплаты Иных вылат текуще характера физическим лицам	3106	296	-	-	-	-
за счет Уплаты Иных вылат текуще характера организациями	3107	297	-	10 000,00	-	10 000,00
за счет Уплаты Иных вылат капиталного характера физическим лицам	3108	298	-	-	-	-
за счет Уплаты Иных вылат капиталного характера организациями	3109	299	-	-	-	-
за счет Приобретения товаров и Материальных запасов	3110	340	-	1 250 070,89	-	1 263 375,60
из них:						
Лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	978,00	-	1 250,00
продуктов питания	3112	342	-	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	914 839,11	-	796 125,27
строительных материалов	3114	344	-	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	329 278,78	-	458 867,83
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	4 975,00	-	7 132,50
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>			<b>475 612,00</b>		<b>390 520,38</b>
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			475 612,00		390 520,38
из них:						
основных средств	3310	310	-	-	-	-
нематериальных активов	3320	320	-	475 612,00	-	390 520,38
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/завантам	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	-	-	-	-
надциональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-	-	-
из них:						
по внутренним привлеченным займам/завантам	3810	810	-	-	-	-

по внешним привлеченным заимствованиям  
**Иные выплаты - всего**  
из них:

3820	820	-	-
3900		-	-

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		12 964 794,66	37 235 227,58	
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</b>	4100		-51 474,41	16 695,10	
в том числе:					
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		-51 474,41	16 695,10	
из них:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-106 262,83	-53 652,35	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	54 788,42	70 347,45	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями *	4500		-	-	
из них:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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	-	-	
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		12 913 320,25	37 251 922,68	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43 878 455,04	-17 896 997,01	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	56 791 775,29	55 148 919,69	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	



**3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СТАТКАМИ**

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	2	3	4		5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	X	X		-
В том числе:	8100	510	510		-
поступление денежных средств при управлении остатками, всего					-
В том числе:					-
Выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610			-
В том числе:		610			-

#### 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	56 640 511,89	
Заработная плата		211	0106	121	40 054 906,61
		211	0113	121	287 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0106	122	33 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106	129	11 656 122,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113	129	71 750,00
Услуги связи		221	0106	242	99 680,79
Услуги связи		221	0106	244	20 713,24
Транспортные услуги		222	0106	122	16 870,84
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106	244	482 751,00
Прочие работы, услуги		226	0106	122	798 325,00
Прочие работы, услуги		226	0106	242	936 564,00
Прочие работы, услуги		226	0106	244	284 597,99
Страхование		227	0106	244	27 354,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106	121	134 092,79
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0106	853	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0106	242	289 350,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0106	244	186 262,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов в медицинских целях		341	0106	244	978,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		343	0106	244	914 839,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0106	242	120 002,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0106	244	209 276,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0106	244	4 975,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	х			

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В. Бредихин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.Е. Жемаркина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2022 г.