

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шамсутдинов Расим Адегамович

Учреждение: Директор ЛФ КНИТУ-КАИ

Обеспечение: 18.07.2023 08:22:08

Учредитель:

Наименование бюджета:

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ЛФ КНИТУ-КАИ

Российская Федерация

Федеральный бюджет

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2023

47103687

075

00000001

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	0100		30 320 939,00	31 044 679,61
в том числе:	0200	100	30 320 939,00	31 044 679,61
по доходам от собственности				
в том числе:	0400	120	-	-
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам 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	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	30 235 939,00	31 044 679,61
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	30 235 939,00	31 044 679,61
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 условным арендным платежам	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	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	-	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:	0800	160	-	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
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 международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		85 000,00	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	85 000,00	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400	-	-
основных средств			-	-
нематериальных активов	1410	410	-	-
непроизведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:	1440	440	-	-
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	-	-
в том числе:			-	-
от объектов биологических активов			-	-
от реализации финансовых активов:	1451	461	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
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	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

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	2100			
в том числе:	2200	200	44 421 461,74	42 719 362,62
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			44 385 995,03	41 951 177,58
из них:	2300	210		
за счет заработной платы			39 176 240,12	36 345 024,04
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	30 135 551,41	27 971 453,58
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	3 300,00	7 600,00
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	9 037 388,71	8 365 970,46
из них:	2400	220		
услуг связи			1 630 635,58	3 306 330,18
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222	134 460,23	434 662,62
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2403	223	33 600,00	16 442,40
обослбленных природных объектов)			48 500,38	1 088 307,17
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225	-	-
страхования	2406	226	536 513,97	760 077,05
арендной платы за пользование земельными участками и другими обослбненными природными	2407	227	865 921,48	999 473,55
объектами			11 639,52	7 367,39
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-
из них:	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2601	241	-	-
на производство			-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2602	242	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на производство			-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2603	243	-	-
на производство			-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением	2604	244	-	-
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство			-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2605	245	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производство			-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2606	246	-	-
на продукцию			-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2607	247	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию			-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2608	248	-	-
на продукцию			-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением	2609	249	-	-
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию			-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2611	24A	-	-
производителям товаров, работ и услуг на продукцию			-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	-	-
из них:	2700	250	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и			-	-
правительствам иностранных государств	2702	252	-	-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
из них:			447 493,92	293 894,98
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	325 500,00	186 400,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	30 000,00	24 000,00
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	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	91 993,92	83 494,98
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	2 823 086,34	1 261 070,00
в том числе:			-	-
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	7 328,68	6 470,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	4,66	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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	2 815 753,00	1 254 600,00
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	308 539,12	744 858,38
в том числе:			-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	8 919,42
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	257 039,12	242 509,25
строительных материалов	3114	344	-	54 878,19
мягкого инвентаря	3115	345	-	911,62
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	51 500,00	437 639,90
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			35 466,66	768 185,04
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			35 466,66	768 185,04
в том числе:					
основных средств	3310	310		35 466,66	326 748,50
нематериальных активов	3320	320		-	-
непроизведенных активов	3330	330		-	-
материальных запасов	3340	340		-	441 436,54
в том числе:					
прочих запасов	3346	346		-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		-	441 436,54
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		-	-
на приобретение финансовых активов:	3400			-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-	-
по предоставленным займам	3430	540		-	-
в том числе:					
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		-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			-	-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-	-
из них:					
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		-	-
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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		14 100 522,74	11 674 683,01
в том числе:	4100		-13 051 724,98	-9 111 346,18
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:	4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-	-
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-	-
в том числе:	4420	610	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4500		-13 051 724,98	-9 111 346,18
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4510	510	-13 199 940,71	-9 492 307,85
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4520	610	148 215,73	380 961,67
в том числе:	4600		-	-
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4630	510	-	-
в том числе:	4640	610	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	5000		1 048 797,76	2 563 336,83
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5010	510	-44 089 345,50	-40 747 173,36
поступление денежных средств при управлении остатками	5020	610	45 138 143,26	43 310 510,19
выбытие денежных средств при управлении остатками	5030	171	-	-
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код вида расходов 4	Код аналитики		Сумма 7
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	44 421 461,74
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0110		5 367,07
Зарботная плата		211	111	0705		426 464,69
Зарботная плата		211	111	0706		29 668 719,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	111	0709		35 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212	112	0706		3 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0110		1 620,86
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0705		128 792,34
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0706		8 896 405,51
Услуги связи		221	244	0709		10 570,00
Транспортные услуги		222	244	0706		134 460,23
Коммунальные услуги		223	244	0706		33 600,00
Коммунальные услуги		223	247	0706		30 030,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0706		18 470,18
Прочие работы, услуги		226	112	0706		536 513,97
Прочие работы, услуги		226	113	0706		100 187,00
Прочие работы, услуги		226	244	0706		2 348,00
Страхование		227	244	0706		763 386,48
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0706		11 639,52
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0706		325 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0706		30 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0706		91 993,92
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0706		7 328,68
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0706		4,66
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0706		2 815 753,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0706		35 466,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0706		257 039,12
						51 500,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

13 января 2023 г.



Р.А. Шамсутдинов

(расшифровка подписи)

И.И. Билалова

(расшифровка подписи)