

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

Форма по ОК 011

Дата

05.01.25

01.01.2024

ГРЭС

по ОКПО

86608969

Глава по БК

432

по ОКМО

61701000

по ОКЕИ

383

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодов, 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	0100		1 509 433 107,92	2 126 515 333,77
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	1 509 433 107,92	2 126 515 333,77
в том числе:				
по налогам и сборам, 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	1 585 400,00	1 440 200,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при использовании природных ресурсов	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	1 585 400,00	1 440 200,00
от процентов по займам финансовым учреждениям	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

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	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	53 340,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг по проорхам обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	53 340,00
по условиям аренды платных	0506	135	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	833 388,28	999 632,49
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	833 388,28	999 632,49
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм прирудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджетной системе 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 прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	1 499 770 519,64	2 111 605 834,68
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	1 499 770 519,64	2 111 605 834,68
по поступлениям капитального характера в бюджетной системе 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		7 243 800,00	12 416 326,60
в том числе:				
от невыеденных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	7 243 800,00	12 416 326,60
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	-	-
неамортизируемых активов	1420	420	-	-

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	-	-
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	-	-
спиритических материалов	1444	444	-	-
легкого швейцера	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 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 некоммерческим организациям и прочим иностранным государствам	1638	648	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и прочим иностранным государствам	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	2100		1 656 744 237,06	2 224 069 718,22
	2200	200	88 806 088,28	103 272 420,02
Выбытия по текущим операциям — всего				
в том числе:	2300	210	36 972 625,42	31 005 952,17
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	28 724 968,75	24 002 272,27
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	11 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 236 656,67	7 003 679,90
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	24 723 397,06	52 916 137,56
в том числе:				
услуги связи	2401	221	112 822,59	103 806,05
транспортных услуг	2402	222	10 568,05	-
коммунальных услуг	2403	223	24 175,68	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	282 185,00	51 480,00
прочих работ, услуг	2406	226	24 293 645,74	52 760 851,51
страхования	2407	227	-	-
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	2600	240	8 842 274,35	9 188 647,29

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 безвозмездных перечислений текущего характера государственными (муниципальными) учреждениями	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 иным нефинансовым 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	8 842 274,35	9 188 647,29
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	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 программам 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 программам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	115 281,19	177 234,39

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого 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	-	-
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	115 281,19	177 234,39
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 капиталового характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капиталового характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	17 774 726,20	9 693 054,55

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	4 494 947,00	4 664 564,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательности	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	12 787 012,00	4 905 490,55
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	492 767,20	123 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	377 784,06	291 394,06
из них:				
договорных платежей и материатов, причитаемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
завского инвестора	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материатов)	3116	346	377 784,06	291 394,06
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выданы по инвестиционным операциям - всего	3200		1 567 938 148,78	2 120 797 298,20
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 567 938 148,78	2 120 797 298,20
из них:				
основных средств	3310	310	1 511 985 309,62	2 120 797 298,20
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материатов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	55 952 839,16	-
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
финансовым и нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
иным финансовым организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
иных финансовых активов	3600		-	-
Выбытия по финансовым операциям – всего				
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		-	-
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			147 311 129,14	97 554 384,45
4100			12 452,45	1 563 662,94
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях				
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		-	-

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		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		12 452,45	1 563 662,94
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-331 223,93	-2 758 190,89
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	343 676,38	4 321 853,83
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
уменьшение расчетов по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
уменьшение расчетов	4900		-	-
Изменение остатков средств при управлении активами – всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении активами	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610	-	-
выбытие денежных средств – всего	5000		147 323 581,59	99 118 047,39
Изменение остатков средств – всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 509 734 331,85	-2 163 981 462,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 657 057 913,44	2 263 099 509,82
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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 активами, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении активами, всего	8100	510		-
в том числе:				

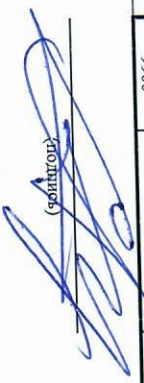
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	1 656 744 237,06
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0113 121	28 724 968,75
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 122	11 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	8 236 656,67
Услуги связи	9000	221	0113 244	112 822,59
Транспортные услуги	9000	222	0113 122	10 568,05
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	24 175,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	282 185,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 122	35 300,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	862 424,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 121	115 281,19
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	4 494 947,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 831	492 767,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	272 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	377 784,06
Прочие работы, услуги	9000	226	0501 244	4 269 478,41
Прочие работы, услуги	9000	226	0501 244	3 679 717,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0501 412	12 390 014,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0501 853	396 998,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0501 412	35 351 994,08
Прочие работы, услуги	9000	226	0502 244	4 695 996,43
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	310	0502 414	3 661 728,48
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0502 414	389 403 601,35
Прочие работы, услуги	9000	310	0503 414	10 450 728,18
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0503 414	46 732 467,89
Прочие работы, услуги	9000	310	0503 414	8 842 274,35
Увеличение стоимости основных средств	9000	246	0505 633	17 163 006,90
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	228	0701 414	222 360 424,91
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	310	0701 414	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0701 414	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
	2	3	4	5
Прочие работы, услуги	9000	226	0702 414	300 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	0702 414	34 019 793,78
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0702 414	681 150 713,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0702 415	84 656 461,44
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	0703 414	511 310,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0703 414	23 893 136,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	228	1102 414	597 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	310	1102 414	28 163 550,35
Увеличение стоимости основных средств	9900	x		-
Операции с денежными обеспечениями				

Руководитель


(подпись)

С.А.Клепиков
(расшифровка подписи)

И.О.главного бухгалтера
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Н.В.Колбецкая
(расшифровка подписи)

"21" февраля 2024