

**Анализ денежных средств**  
**Филиал Кордовский на 01.05.2022**

рублей

	КОСГУ	остаток на 01.01.2022	план 2022	план поступления 1 квартал	фактическое поступление	кассовые расходы	кассовые расходы за счет средств РБ
<b>Доходы</b>	<b>131</b>	<b>152083</b>	<b>2 267 800</b>		<b>968 200,00</b>		
в том числе:							
1 квартал							
2 квартал							
3 квартал							
4 квартал							
<b>Кассовые расходы</b>			<b>2 419 883,00</b>			<b>860 421,65</b>	
в.т.ч.							
	211		1 507 317			485 999,43	217272,62
	213		482 466			121 585,03	65616,31
	223		68 620,41			106 919,96	
	225		24 948			6 237	
	266		9 000			4 143,66	
	290		382,31			386,57	
	340		327 149,28			135 150	
<b>Кредиторка</b>						<b>5 341,00</b>	
в т.ч.							
	211						
	213						
	223						
	225					2 079	
	266						
	290						
	340					3 262	
<b>Остаток средств на</b>						<b>259 861,35</b>	