

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 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.

Финансовое управление

Бюджет города Зеленогорска

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2021
44565810
005
04537000
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		2 002 083 543,71	587 947,60
в том числе:	0200	100	2 002 083 543,71	587 947,60
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110		
в том числе:				
по налогам	0301	111		
по государственному 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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования (реестров)	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	1 278 558,46	587 947,60
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	1 278 558,46	587 947,60
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 985 551 860,25	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	1 985 551 860,25	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	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 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	15 253 125,00	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	15 253 125,00	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
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		-	-
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	-	-
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	-	-
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:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
ВЫБЫТИЯ	2	3			
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		13 883 560,77		14 067 664,30
в том числе:	2200	200	13 827 025,77		14 018 004,30
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 464 800,26		11 149 699,50
в том числе:					
за счет заработной платы	2301	211			
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	9 578 376,72		8 546 506,13
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213			15 500,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 886 423,54		2 587 693,37
за счет оплаты работ, услуг	2400	220			-
в том числе:			892 183,60		1 112 537,90
услуг связи	2401	221			
транспортных услуг	2402	222	11 000,00		5 500,00
коммунальных услуг	2403	223	120 874,50		199 523,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224			-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 500,00		13 950,00
прочих работ, услуг	2406	226	744 809,10		893 564,90
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			-
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 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			-
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 нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	96 980,84	59 393,87
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	74 423,28	22 083,87
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	22 557,56	37 310,00
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	13 800,07	1 475 412,03
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	0,07	1,97

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о зак	3103	293		
нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294		
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3105	295		
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	13 800,00	78 000,30
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297		1 397 409,76
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	359 261,00	220 961,00
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
спиртовых материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	359 261,00	220 961,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		56 535,00	49 660,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		56 535,00	49 660,00
из них:				
основных средств	3310	310		49 660,00
нематериальных активов	3320	320	56 535,00	
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	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		
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548		
нерезидентам	3439	549		
иных финансовых активов	3440	550		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				

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 отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		-1 988 199 982,94	13 479 716,70
в том числе:	4100		10 523 121,72	1 367,50
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		10 524 158,52	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-1 374 020,40	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		11 898 178,92	-
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		-1 036,80	1 367,50
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-12 366,60	-16 828,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	11 329,80	18 195,50
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	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	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-1 977 676 861,22	13 481 084,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 003 502 555,59	-708 769,04
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 825 694,37	14 189 853,24
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 остатками, всего				
в том числе:				
.....	8000	x		
поступление денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8100	510		
.....		510		
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8200	610		
.....		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:	9000	x	x	13 883 560,77
Заработная плата		211	0106	121
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106	129
Услуги связи		221	0106	244
Транспортные услуги		222	0106	244
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106	244
Прочие работы, услуги		226	0106	244
Прочие работы, услуги		226	0106	122
Прочие работы, услуги		226	0106	129
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	0106	244
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		266	0106	121
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0106	122
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		267	0106	129
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		292	0106	853
Увеличение стоимости основных средств		296	0113	831
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		310	0106	244
Операции с денежными обеспечениями		346	0106	244
	9900	x		359 261,00
				-

Руководитель

Малышева
(подпись)

Н.Г. Малышева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Оружило
(подпись)

Н.В. Оружило

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2021 г.