

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 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

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2022
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	0100		2 137 735 974,09	2 002 083 543,71
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	2 137 735 974,09	2 002 083 543,71
в том числе:				
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 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	6
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		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		0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба		0600	140	204 881,27	1 278 558,46	-
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141	-	-	-
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 принудительного изъятия		0605	145	204 881,27	1 278 558,46	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	2 040 995 716,60	1 985 551 860,25	-
в том числе:						
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		0701	151	2 040 995 716,60	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	-	-	-

Наименование показателя				Форма 0503123 с.3	
1	2	3	4	За аналогичный период прошлого финансового года	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	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	96 535 376,22	15 253 125,00	
из них:					
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	96 535 376,22	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 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 иному 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	-		

Наименование показателя		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1		2	3	4		5	
произведенных 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:							

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				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		15 318 346,25	13 883 560,77
в том числе:	2200	200	15 190 186,25	13 827 025,77
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	13 827 419,58	12 464 800,26
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	10 627 918,18	9 578 376,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 199 501,40	2 886 423,54
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	944 508,10	892 183,60
в том числе:				
услуг связи	2401	221	12 591,10	11 000,00
транспортных услуг	2402	222	109 407,00	120 874,50
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	17 100,00	15 500,00
прочих работ, услуг	2406	226	805 410,00	744 809,10
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	-	-

Наименование показателя		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 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	93 559,43		96 980,84	

Наименование показателя		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	44 981,82		74 423,28	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807		267	48 577,61		22 557,56	
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	9 485,14		13 800,07	

Наименование показателя		Форма 0503123 с.8		
1	2	3	4	5
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		0,07
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	9 485,14	13 800,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
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	315 214,00	359 261,00
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	315 214,00	359 261,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвентизионным операциям - всего	3200		128 160,00	56 535,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
из них:				
основных средств	3300		128 160,00	56 535,00
нематериальных активов	3310	310		
непроизведенных активов	3320	320		
материальных запасов	3330	330		
из них:	3340	340		
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		

Наименование показателя				Форма 0503123 с.9	
1				За аналогичный период прошлого финансового года	
Код строки				3	
2				4	
3				5	
по предоставленным займам				-	
из них:				-	
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям				-	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				-	
иным нефинансовым организациям				-	
иным финансовым организациям				-	
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг				-	
физическим лицам				-	
национальным организациям и правительствам иностранных государств				-	
нерезидентам				-	
иных финансовых активов				-	
Выбытия по финансовым операциям - всего				-	
в том числе:				-	
на погашение государственного (муниципального) долга				-	
из них:				-	
по внутренним привлеченным зачислениям				-	
по внешним привлеченным зачислениям				-	
Иные выбытия - всего				-	
из них:				-	

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя				Форма 0503123 с.9	
1				За аналогичный период прошлого финансового года	
Код строки				3	
2				4	
3				5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				-	
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях				-	
в том числе:				-	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				10 523 121,72	
из них:				10 524 158,52	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				-1 374 020,40	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет				11 898 178,92	

Наименование показателя				Форма 0503123 с.10	
1				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
2				3	4
Код строки				Код по КОСГУ	5
по операциям с денежными обеспечениями					
из них:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений					
перечисление денежных обеспечений					
со средствами во временном распоряжении					
из них:					
поступление денежных средств во временное распоряжение				510	-1 206,60
выбытие денежных средств во временном распоряжении					
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				610	-42 172,67
из них:					40 966,07
увеличение расчетов				510	
уменьшение расчетов				610	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета				510	
выбытие денежных средств с депозитных счетов				610	
поступление денежных средств при управлении остатками				510	-1 517 044 041,59
выбытие денежных средств при управлении остатками				610	1 517 044 041,59
Изменение остатков средств — всего					-1 977 676 861,22
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств				510	-3 655 196 578,10
за счет уменьшения денежных средств				610	1 538 355 302,80
за счет курсовой разницы				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		8000		x		x		-	
в том числе:		8100		510				-1 517 044 041,59	
поступление денежных средств при управлении остатками, всего									
в том числе:									
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетов для осуществления операций с денежными средствами и отражения операций с денежными средствами учреждений, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями						00501061002040000550		-1 517 044 041,59	

Наименование показателя			Код по КОСГУ		Код по БК		Форма 0503123 с.11	
1			2		4		Сумма	
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего			8200				5	
в том числе:			610				1 517 044 041,59	
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетов для осуществления операций с денежными средствами и отражения операций с денежными средствами учреждений, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями					00501061002040000550		1 517 044 041,59	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя			Код по КОСГУ		Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов		Сумма	
1			2		4		5	
Расходы, всего			9000		x		15 318 346,25	
в том числе:								
Зарботная плата					0106121		10 627 918,18	
Начисления на выплаты по оплате труда					0106129		3 199 501,40	
Услуги связи					0106244		12 591,10	
Транспортные услуги					0106244		109 407,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					0106244		17 100,00	
Прочие работы, услуги					0106244		805 410,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					0106121		44 981,82	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме					0106122		37 310,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме					0106129		11 267,61	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					0113831		9 485,14	
Увеличение стоимости основных средств					0106244		128 160,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					0106244		315 214,00	
Операции с денежными обеспечениями			9900		x			

Руководитель  Н.Г. Малышева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.В. Оружилло (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (телефон, e-mail)