

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503123
01.01.2022

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников фи нансирования

по ОКПО

35127748

дефицита бюджета

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Глава по БК

907

Наименование бюджета

Бюджет города Зеленогорска

по ОКТМО

04737000

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		32 313 072,59	45 794 259,43
	0200	100	32 257 387,71	45 332 206,87
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 государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	31 278 301,57	44 371 861,58
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	5 339 656,32	5 380 450,41
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	20 124 449,11	34 139 990,04
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	1 344,24	1 822,00
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	5 812 851,90	4 849 599,13
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	353 395,54	369 975,38
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	353 395,54	369 975,38
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	641 305,23	574 785,28
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	81 108,86	87 576,69
от штрафных санкций по договорам обязательств	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	560 196,37	487 208,59
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	-	-
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организации 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	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 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	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
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		-15 614,63	15 584,63
в том числе:				
от невыявленных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189	-15 614,63	15 584,63
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		55 684,88	462 052,56
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	55 684,88	462 052,56
из них:				
основных средств	1410	410	55 684,88	462 052,56
нематериальных активов	1420	420	-	-

20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	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	-	-
тяжелого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов оборотного 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 иным национальным организациям и правительственным иностранным государствам	1638	648	-	-
по предоставленным займам иным резидентам	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:	1910	710	-	-
внутренние привлеченные заимствования	1920	720	-	-
внешние привлеченные заимствования				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		31 499 687,10	44 100 064,70
в том числе:	2200	200	30 881 789,10	43 685 381,38
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 855 859,50	14 191 369,24
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	12 174 942,44	10 897 129,02
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 800,00	1 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 679 117,06	3 292 740,22
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 578 969,24	14 837 970,52
в том числе:				
услуг связи	2401	221	212 961,74	154 626,04
транспортных услуг	2402	222	56 800,20	50 000,00
коммунальных услуг	2403	223	1 290 020,27	1 478 512,77
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 842 017,13	5 127 003,36
прочих работ, услуг	2406	226	6 177 169,90	8 027 828,35
страховании	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	1 467 933,22	13 680 114,57

48

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 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	1 467 933,22	13 660 114,57
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	102 016,87	52 570,98

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	18 487,00	10 000,00
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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	41 657,56	42 570,98
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	41 872,31	-
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	586 700,00	542 626,51

20

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	7 800,00	43 033,33
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	504 900,00	497 640,18
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	74 000,00	1 953,00
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	290 310,27	380 729,56
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	-	-
материальных запасов (материалов)	3116	346	290 310,27	380 729,56
прочих оборотных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3200		617 898,00	414 683,32
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		617 898,00	414 683,32
из них:				
основных средств	3310	310	617 898,00	414 683,32
нематериальных активов	3320	320	-	-
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	-	-

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	-	-
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	-	-
негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
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		-813 385,49	-1 694 194,73
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		77 417,08	-6 159,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-4 097,88	-82 713,23
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-4 097,88	-82 713,23
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		81 514,96	76 554,01
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-214 335,93	-73 786,43
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	295 850,89	150 340,44
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		-735 968,41	-1 700 353,95
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-32 775 339,43	-46 563 091,16
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	32 039 371,02	44 862 737,21
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

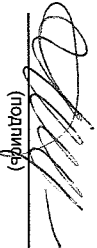
3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего		8000	x	x	-
в том числе:					
поступление денежных средств при управлении остатками, всего		8100	510		-
в том числе:					

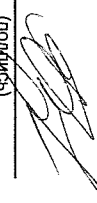
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК разделу, подразделу, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	31 499 687,10
в том числе:				
Зарботная плата		211	0113121	8 751 245,04
Зарботная плата		211	0412111	3 423 697,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0113122	1 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0412112	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113129	2 642 217,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0412119	1 036 900,00
Услуги связи		221	0113244	148 056,10
Услуги связи		221	0412244	64 905,64
Транспортные услуги		222	0412244	56 800,20
Коммунальные услуги		223	0113244	123 025,90
Коммунальные услуги		223	0113247	1 017 957,28
Коммунальные услуги		223	0412244	149 037,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113244	558 054,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0412244	558 056,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0501244	3 725 905,92
Прочие работы, услуги		226	0113122	1 425,00
Прочие работы, услуги		226	0113244	3 344 626,58
Прочие работы, услуги		226	0412244	2 831 118,32
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	0113813	1 467 933,22
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1006321	18 487,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113121	31 954,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0412111	9 702,60
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0113122	32 160,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0113129	9 712,31
Налоги, пошлины и сборы		291	0113852	7 800,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113360	496 900,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113831	8 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113831	74 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113244	354 150,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0412244	263 748,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113244	216 638,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0412244	73 672,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель

(подпись) _____

Главный бухгалтер


(подпись) _____

Г. Р. Литвиненко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

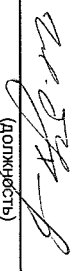
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) _____

_____ (подпись)


(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

24 января 2022 г.

22