

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 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 ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2023
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		2 392 341 521,93	2 137 735 974,09
в том числе:	0200	100	2 369 429 521,93	2 137 735 974,09
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	Форма 0503123 с.2			За аналогичный период прошлого	
1	2	3	4	финансового года	
от иных доходов от собственности	0409	129		5	
от концессионной платы	0410	12K			
от простого товарищества	0411	12T			
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	83 435,86		204 881,27
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	83 435,86		204 881,27
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 320 532 986,07		2 040 995 716,60
в том числе:					
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	2 320 532 986,07		2 040 995 716,60
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			

Наименование показателя				форма 0503123 с.3	
1				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Код строки				3	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных финансовых организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)				4	
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления				158	
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера				159	
из них:				160	96 535 376,22
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений				161	48 813 100,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора				163	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				164	
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств				165	
по поступлениям капитального характера от международных организаций				166	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных финансовых организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)				167	
по иным текущим поступлениям				168	
в том числе:					
от невыясненных поступлений				181	
от иных доходов				189	
от реализации оборотных активов				440	
Поступления от инвестиционных операций - всего					
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов				400	
из них:					
основных средств				410	
нематериальных активов				420	

Наименование показателя				За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1				4		5	
Код строки				Код по КОСГУ			
2				3			
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 биологических активов				1450		460	
в том числе:							
от объектов биологических активов				1451		461	
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				1631		641	
Российской Федерации							
по предоставленным займам				1632		642	
автономным учреждениям							
по предоставленным займам				1633		643	
организациям государственного сектора				1634		644	
по предоставленным займам				1635		645	
по предоставленным займам							
по предоставленным займам				1636		646	
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг				1637		647	
по предоставленным займам							
по предоставленным займам							
правительствам иностранных государств				1638		648	
по предоставленным займам				1639		649	
от реализации иных финансовых активов				1640		650	
Поступления от финансовых операций - всего				1800		22 912 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1		2		3		4	
от осуществления заимствований		1900		700		22 912 000,00	
из них:						5	
внутренние привлеченные заимствования		1910		710		22 912 000,00	
внешние привлеченные заимствования		1920		720		-	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1		2		3		4	
ВЫБЫТИЯ						5	
Выбытия по текущим операциям - всего		2100		16 710 707,20		15 318 346,25	
в том числе:		2200		200		16 626 187,20	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300		210		15 242 077,97	
в том числе:						13 827 419,58	
за счет заработной платы		2301		211		11 718 135,77	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2302		212		3 000,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303		213		3 520 942,20	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме		2304		214		-	
за счет оплаты работ, услуг		2400		220		997 436,00	
в том числе:						944 508,10	
услуг связи		2401		221		12 000,00	
транспортных услуг		2402		222		120 000,00	
коммунальных услуг		2403		223		-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404		224		-	
работ, услуг по содержанию имущества		2405		225		18 250,00	
прочих работ, услуг		2406		226		847 186,00	
страхования		2407		227		-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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		форма 0503123 с.6		
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		
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251		
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	118 954,23	93 559,43

Наименование показателя				За аналогичный период прошлого финансового года	
1				4	5
Код строки				3	
2					
из них:					
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				261	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме				262	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам				263	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				264	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме				265	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме				266	118 954,23
за счет операций с активами				267	44 981,82
из них:				270	48 577,61
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами				273	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям				280	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям				281	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора				282	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)				283	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора				284	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)				285	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг				286	-
за счет прочих расходов				290	9 485,14

Наименование показателя				Форма 0503123 с.8	
1				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
2				3	4
в том числе:				5	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				291	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				293	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам				294	-
за счет уплаты других экономических санкций				295	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам				296	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям				297	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам				298	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям				299	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов				340	267 719,00
из них:					315 214,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	-
продуктов питания				342	-
горюче-смазочных материалов				343	-
строительных материалов				344	-
мягкого инвентаря				345	-
прочих оборотных запасов (материалов)				346	267 719,00
материальных запасов однократного применения				349	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					128 160,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					128 160,00
из них:					
основных средств				310	84 520,00
нематериальных активов				320	-
непроизведенных активов				330	-
материальных запасов				340	-
из них:					
прочих запасов (материалов)				346	-
материальных запасов для целей капитальных вложений				347	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				228	-
на приобретение финансовых активов:					-
из них:					-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				520	-
акций и иных финансовых инструментов				530	-

Наименование показателя				За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1				4		5	
Код строки				Код по КОСГУ			
2				3			
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:							
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				За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1				4		5	
Код строки				Код по КОСГУ			
2				3			
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ							
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях				4000		-2 375 630 814,73	
в том числе:				4100		4 277 273,42	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				4200		4 264 906,82	
из них:							
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				4210		-	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет				4220		4 264 906,82	
						5 577 559,14	
						-21,30	
						5 577 580,44	

Наименование показателя		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1		3		4		5	
Код строки							
2							
4300							
4310							
4320							
4400				12 366,60		-1 206,60	
4410		510					
4420		610		-182 104,17		-42 172,67	
4500				194 470,77		40 966,07	
4510		510					
4520		610					
4600							
4610		510					
4620		610					
4630		510		-1 364 561 568,67		-1 517 044 041,59	
4640		610		1 364 561 568,67		1 517 044 041,59	
5000				-2 371 353 541,31		-2 116 841 275,30	
5010		510		-3 757 113 735,57		-3 655 196 578,10	
5020		610		1 385 760 194,26		1 538 355 302,80	
5030		171					

Форма 0503123 с.10

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:					
поступление денежных средств при управлении остатками, всего		8100	510		-1 364 561 568,67
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 бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями				00501061002040000550	-1 364 561 568,67

Наименование показателя				Форма 0503123 с.11	
1	2	3	4	5	6
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610	4	5	1 364 561 568,67
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 и отражения операций с денежными средствами, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями					1 364 561 568,67
			00501061002040000550		

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	9000	x	x	16 710 707,20
в том числе:				
Заработная плата		211	0106121	11 701 135,77
Заработная плата		211	1006121	17 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0106122	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106129	3 516 301,20
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1006129	4 641,00
Услуги связи		221	0106244	12 000,00
Транспортные услуги		222	0106244	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106244	18 250,00
Прочие работы, услуги		226	0106244	847 186,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106121	118 954,23
Увеличение стоимости основных средств		310	0106244	84 520,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0106244	267 719,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель



Н.Г. Малышева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В. Оружило

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2023 г.