

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Администрация городского округа город Рыбинск

Бюджет города Рыбинска

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503123

01.01.2019

ГРБС

95778506

702

78715000

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	010		15 448 181,68	15 502 514,48
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	15 448 181,68	15 502 514,48
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	-	-
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	-	-
- от финансовой аренды	042	122	-	-
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
- от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
- от процентов по предоставленным заимствованиям	045	125	-	-
- от процентов по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
- от дивидендов от объектов инвестирования	047	127	-	-
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
- от иных доходов от собственности	049	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	740 723,18	711 103,08
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	357 200,00	-
- оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
- от компенсации затрат	055	134	63 385,21	-
- по условным арендным платежам	056	135	320 137,97	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	390 992,39	1 678 834,44
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
- от страховых возмещений	063	143	117 448,68	-
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	273 543,71	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	13 946 500,11	12 739 446,96
из них:				
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	13 946 500,11	12 739 446,96
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
- от международных финансовых организаций	073	153	-	-
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160	-	-
по прочим доходам	120	180	369 966,00	373 130,00
из них:				
- гранты	122	189	-	-
- пожертвования	123	189	-	-
- прочие безвозмездные поступления	124	189	369 966,00	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
- основных средств	141	410	-	-
- нематериальных активов	142	420	-	-
- произведенных активов	143	430	-	-
- материальных запасов	144	440	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620	-	-
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
- от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
- в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	-	-
- в виде внешнего государственного долга	182	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	210		146 671 754,01	154 252 793,08
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	140 367 006,70	146 690 075,62
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	104 210 083,40	105 132 705,28
в том числе:				
- за счет заработной платы	231	211	80 220 077,56	79 782 256,66
- за счет прочих выплат	232	212	515 993,52	440 249,19
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	23 474 012,32	24 910 199,43
за счет оплаты работ, услуг	240	220	20 201 648,72	21 715 086,30
в том числе:				
- услуг связи	241	221	2 170 299,57	2 216 200,96
- транспортных услуг	242	222	613 893,02	-
- коммунальных услуг	243	223	6 081 154,65	6 679 273,34
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	5 151 567,45	6 897 034,43
- прочих работ, услуг	246	226	6 184 734,03	5 922 577,57
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	-	-
из них:				
- внутреннего долга	251	231	-	-
- внешнего долга	252	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	4 194 433,63	4 232 169,12
в том числе:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	3 200 000,00	3 099 517,68
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	994 433,63	1 132 651,44

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250	-	-
в том числе:				
- за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	-	-
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
- за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	179 737,06	311 029,69
из них:				
- за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	-	-
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	179 737,06	308 485,45
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	2 544,24
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	11 581 103,89	15 299 085,23
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	618 246,47	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	6 464,08	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	75 018,67	-
- за счет уплаты иных расходов	306	296	10 881 374,67	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		6 304 747,31	7 562 717,46
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	6 304 747,31	7 562 717,46
из них:				
- основных средств	321	310	652 423,52	1 870 667,26
- нематериальных активов	322	320	-	-
- произведенных активов	323	330	-	-
- материальных запасов	324	340	5 652 323,79	5 692 050,20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	-	-
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
- по предоставлению бюджетных кредитов	343	540	-	-
- с иными финансовыми активами	344	550	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
- на погашение внутреннего долга	351	810	-	-
- на погашение внешнего долга	352	820	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
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	400		131 223 572,33	138 750 278,60
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		-202 382,26	-300 745,10
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-385 641,44
из них:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-	-432 719,75
- по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		-	47 078,31
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- перечисление денежных обеспечений	432		-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-202 382,26	84 896,34
из них:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-404 397,24	-335 463,68
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	202 014,98	420 360,02
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них:				
- увеличение расчетов	451	510	-	-
- уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		131 021 190,07	138 449 533,50
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-16 998 324,41	-17 664 680,09
за счет уменьшения денежных средств	502	610	148 019 514,48	156 114 213,59
за счет курсовой разницы	503	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	800	X	X	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	810	510	X	-
в том числе:	810			-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	820	610	X	-
в том числе:	820			-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы всего	900	X	X	146 671 754,01
в том числе:				
Зарботная плата	900	211	0102 121	1 631 636,76
Зарботная плата	900	211	0104 121	45 737 086,09
Зарботная плата	900	211	0113 111	17 180 492,67
Зарботная плата	900	211	0113 121	3 804 508,67
Зарботная плата	900	211	0309 111	11 866 353,37
Прочие выплаты	900	212	0104 122	354 150,02
Прочие выплаты	900	212	0113 112	140 000,00
Прочие выплаты	900	212	0113 122	2 950,00
Прочие выплаты	900	212	0309 112	18 893,50
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0102 129	402 729,15
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0104 129	13 542 609,31
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0113 119	4 885 412,53
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0113 129	1 136 487,22
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0309 119	3 506 774,11
Услуги связи	900	221	0104 244	380 333,22
Услуги связи	900	221	0105 244	3 402,00
Услуги связи	900	221	0113 242	1 333 535,77
Услуги связи	900	221	0113 244	210 801,45
Услуги связи	900	221	0309 242	234 551,13
Услуги связи	900	221	0309 244	3 000,00
Услуги связи	900	221	0412 242	4 676,00
Транспортные услуги	900	222	0113 244	39 233,00
Транспортные услуги	900	222	0309 244	574 660,02
Коммунальные услуги	900	223	0113 244	5 533 272,77
Коммунальные услуги	900	223	0309 244	547 881,88
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0104 242	44 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0113 242	122 210,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0113 244	4 564 856,94
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0309 242	52 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0309 244	367 600,51
Прочие работы, услуги	900	226	0104 242	122 350,00
Прочие работы, услуги	900	226	0104 244	1 018 668,79
Прочие работы, услуги	900	226	0105 244	60 000,00
Прочие работы, услуги	900	226	0113 242	2 223 206,09
Прочие работы, услуги	900	226	0113 244	2 133 047,13
Прочие работы, услуги	900	226	0204 242	84 000,00
Прочие работы, услуги	900	226	0204 244	29 900,00

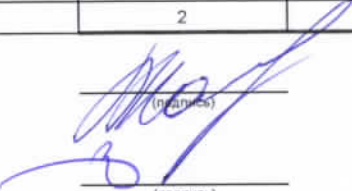
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Прочие работы, услуги	900	226	0309 242	171 892,65
Прочие работы, услуги	900	226	0309 244	341 669,37
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	1202 621	3 200 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	0113 632	994 433,63
Пособия по социальной помощи населению	900	262	0104 321	128 790,64
Пособия по социальной помощи населению	900	262	0309 321	50 946,42
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0104 851	3 935,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0113 851	362 897,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0113 852	127 367,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0309 851	98 197,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0309 852	22 227,43
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0309 853	3 623,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	0104 853	145,83
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	0113 853	1 185,67
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	0309 853	5 132,58
Другие экономические санкции	900	295	0113 853	75 000,00
Другие экономические санкции	900	295	0309 853	18,67
Иные расходы	900	296	0104 244	31 397,00
Иные расходы	900	296	0113 244	94 950,00
Иные расходы	900	296	0113 831	10 275 791,67
Иные расходы	900	296	0113 853	479 236,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0104 242	12 640,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0104 244	72 800,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 242	68 965,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 244	473 418,52
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0204 244	24 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0104 244	351 094,30
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0105 244	320,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 242	718 100,27
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 244	3 910 844,83
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0309 244	671 964,39
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего				
в том числе:	980	X	X	-
	980			-
Операции с денежными обеспечениями	990	X		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5

Руководитель


(подпись)

Р. В. Кагнер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н. В. Симантьева

(расшифровка подписи)