

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

ПБС

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		14 590 009,82	14 791 411,40
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	14 590 009,82	14 791 411,40
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	-	-
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	-	-
- 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	-	-
- по условным арендным платежам	056	135	-	-

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	273 543,71	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	-	-
- 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		85 513 476,28	91 208 573,73
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	84 396 651,87	89 666 616,44
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	66 612 157,22	69 498 181,41
в том числе:				
- за счет заработной платы	231	211	51 173 231,52	53 106 206,20
- за счет прочих выплат	232	212	357 100,02	301 557,11
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	15 081 825,68	16 090 418,10
за счет оплаты работ, услуг	240	220	2 589 365,01	2 089 986,58
в том числе:				
- услуг связи	241	221	451 846,22	405 987,88
- транспортных услуг	242	222	-	-
- коммунальных услуг	243	223	-	-
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	44 900,00	50 840,00
- прочих работ, услуг	246	226	2 092 618,79	1 633 158,70
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	128 790,64	60 528,08
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	128 790,64	57 983,84
- 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	10 871 905,37	13 785 751,25
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	3 935,00	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	145,83	-
- 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	-	-
- за счет уплаты иных расходов	306	296	10 867 824,54	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		1 116 824,41	1 541 957,29
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 116 824,41	1 541 957,29
из них:				
- основных средств	321	310	412 986,22	1 079 705,91
- нематериальных активов	322	320	-	-
- произведенных активов	323	330	-	-
- материальных запасов	324	340	703 838,19	462 251,38

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:				
	361		-	-

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		70 923 466,46	76 417 162,33
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		-35 941,14	-305 530,66
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-294 156,00
из них:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-	-341 234,31
- 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		-35 941,14	-11 374,66
из них:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-88 354,70	-145 368,08
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	52 413,56	133 993,42
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		70 887 525,32	76 111 631,67
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-15 501 310,03	-16 421 014,27
за счет уменьшения денежных средств	502	610	86 388 835,35	92 532 645,94
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

3.1 **АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ**

Форма 0503123 с. 8

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:	810	510	X	-
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	810			-
в том числе:	820	610	X	-
	820			-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТ

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	X	X	-
в том числе:	980			-
Операции с денежными обеспечениями	990	X		-
				-

Руководитель


(подпись)Р. В. Кагнер
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Н. В. Симантьева
(расшифровка подписи)

20