

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск
"Информационно-технический центр"
Бюджет города Рыбинска
полугодовая, годовая
руб.

КОДЫ	
0503123	
01.01.2019	
ПБС	
64796189	
702	
по ОКМО	
78715000	
по ОКЕИ	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	010		503 669,61	253 304,82
в том числе:	020	100	503 669,61	253 304,82
по налоговым доходам	030	110	-	-
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:	041	121	-	-
- от операционной аренды	042	122	-	-
- от финансовой аренды	043	123	-	-
- от платежей при пользовании природными ресурсами	044	124	-	-
- от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	045	125	-	-
- от процентов по предоставленным займам	046	126	-	-
- от процентов по иным финансовым инструментам	047	127	-	-
- от дивидендов от объектов инвестирования	048	128	-	-
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	049	129	-	-
- от иных доходов от собственности	050	130	386 220,93	253 304,82
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	052	131	7 200,00	-
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	053	132	-	-
- оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	054	133	-	-
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	055	134	58 882,96	-
- от компенсации затрат	056	135	320 137,97	-
- по условным арендным платежам				

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	117 448,68	-
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	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	-	-
- 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	-	-
из них:				
- гранты	122	189	-	-
- пожертвования	123	189	-	-
- прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
- основных средств	141	410	-	-
- материальных 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 (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				
Выбытия по текущим операциям - всего	210		42 620 891,66	42 086 186,41
в том числе:	220	200	38 104 933,15	36 856 944,42
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	22 205 905,20	18 898 604,48
в том числе:				
- за счет заработной платы	231	211	17 180 492,67	14 145 691,26
- за счет прочих выплат	232	212	140 000,00	107 339,28
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	4 885 412,53	4 645 573,94
за счет оплаты работ, услуг	240	220	15 319 028,15	16 728 268,69
в том числе:				
- услуг связи	241	221	1 480 902,22	1 573 251,94
- транспортных услуг	242	222	39 233,00	-
- коммунальных услуг	243	223	5 533 272,77	5 758 325,31
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	4 687 066,94	5 940 631,47
- прочих работ, услуг	246	226	3 578 553,22	3 456 059,97
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	-	-
в том числе:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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	-	-
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	-	-
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
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	579 999,80	1 230 071,25
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	490 264,00	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	1 185,67	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
- за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	304	294	-	-
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	75 000,00	-
- за счет уплаты иных расходов	306	296	13 550,13	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		4 515 958,51	5 229 241,99
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	4 515 958,51	5 229 241,99
из них:				
- основных средств	321	310	239 437,30	671 161,35
- материальных активов	322	320	-	-
- произведенных активов	323	330	-	-
- материальных запасов	324	340	4 276 521,21	4 558 080,64

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		42 117 222,05	41 832 881,59
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлении и выбытиях	410		-166 441,12	96 271,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
из них:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-	-
- по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		-	-
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		-166 441,12	96 271,00
из них:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-314 796,91	-189 045,60
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	148 355,79	285 316,60
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		41 960 780,93	41 929 152,59
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 129 325,53	-568 711,68
за счет уменьшения денежных средств	502	610	43 080 106,46	42 517 864,27
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по ЕК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	800	X	X	-
поступление денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	810	510	X	-
	810			-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	820	610	X	-
	820			-
	820			-

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
Расходы всего				
в том числе:	900	X	X	42 620 891,66
Заработная плата	900	211	0113 111	17 180 492,67
Прочие выплаты	900	212	0113 112	140 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0113 119	4 885 412,53
Услуги связи	900	221	0113 242	1 315 100,77
Услуги связи	900	221	0113 244	165 801,45
Транспортные услуги	900	222	0113 244	39 293,00
Коммунальные услуги	900	223	0113 244	5 533 272,77
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
Прочие работы, услуги	900	226	0113 242	1 493 806,09
Прочие работы, услуги	900	226	0113 244	2 084 747,13
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0113 851	362 897,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0113 852	127 367,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	0113 853	1 185,67
Другие экономические санкции	900	295	0113 853	75 000,00
Иные расходы	900	296	0113 831	13 550,13
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 242	68 965,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 244	170 472,30
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 242	410 535,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 244	3 865 986,21
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего в том числе:	980	X	X	-
	980			-
Операции с денежными обеспечениями	990	X		-

Руководитель

В. В. Ильяшников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Л. Обертышева
(расшифровка подписи)