

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 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 Рыбинск

Бюджет города Рыбинска

полугодовая, годовая

руб.

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503123	
01.01.2020	
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 по текущим операциям - всего	0100		16 498 545,92	-
В том числе:	0200	100	16 498 545,92	-
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	-	-
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	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	387 751,75	-
в том числе:				

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	02	131	346 700,00	-
от оказания услуг по проарамме обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендным платежам	0506	135	41 051,75	-

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	0600	140	425 783,71	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	562,01	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	425 221,70	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 178 424,46	-
из них:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	15 178 424,46	-
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	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0709	159	-	-
из них:	0800	160	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		506 586,00	-

01

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя					2	3	4	5
1					Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ					2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего					2100		148 683 494,41	-
в том числе:					2200	200	147 475 741,50	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					2300	210	108 384 605,26	-
в том числе:								
за счет заработной платы					2301	211	83 649 489,26	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме					2302	212	173 271,57	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда					2303	213	24 561 844,43	-
за счет оплаты работ, услуг					2304	214	-	-
в том числе:					2400	220	20 496 446,68	-
услуг связи					2401	221	-	-
транспортных услуг					2402	222	2 237 732,03	-
коммунальных услуг					2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)					2404	224	6 010 198,20	-
работ, услуг по содержанию имущества					2405	225	40 335,12	-
прочих работ, услуг					2406	226	5 351 287,35	-
страхования					2407	227	6 734 013,08	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами					2408	229	122 880,90	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга					2500	230	-	-
из них:								
внутрирешенного долга					2501	231	-	-
внешнего долга					2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера					2600	240	4 496 994,00	-
в том числе:								
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям					2601	241	4 000 000,00	-
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 территории Российской Федерации	306	246	496 994,00	-
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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	-	-

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2	250	-	-
в том числе:	2700	250	-	-
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	330 178,97	-
из них:	2801	261	-	-
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	-	-
работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	304 138,97	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	26 040,00	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:	2901	273	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-
в том числе:	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3100	290	8 610 773,48	-
за счет прочих расходов	3101	291	553 510,57	-
в том числе:	3102	292	13 251,80	-
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательностям	3104	294	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	20 000,00	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	6 861 766,43	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	1 162 244,68	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110	340	5 156 743,11	-	-
продуктов питания	3111	341	4 620,00	-	-
вооруже-смазочных материалов	3112	342	99 384,00	-	-
спрошительных материалов	3113	343	3 334 818,62	-	-
мягкого инвентаря	3114	344	115 850,47	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	62 372,00	-	-
материальных запасов обьектного применения	3116	346	1 539 698,02	-	-
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3117	349	-	-	-
В том числе:	3200		1 207 752,91	-	-
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 207 752,91	-	-
из них:					
основных средств	3310	310	-	-	-
нематериальных активов	3320	320	1 207 752,91	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-	-
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	-	-	-
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 финансовым 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 представителям иностранных государств	3438	548	-	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-	-

28

Ильин финансовый актив

140

550

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
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:	3900		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		132 184 948,49	-
По операциям с денежными средствами, не отраженными в послупленных и выбытиях	4100		-101 881,65	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-61 804,69	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-61 804,69	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-

76

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
перечисление денежных обязательств	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-40 076,96	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-574 365,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	534 288,04	-
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		132 083 066,84	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-18 888 960,98	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	150 972 027,82	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

28

3... 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	8000	X	X	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				
				-

28

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫБЫТТИЯМ

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	148 683 494,41
в том числе:				
Заработная плата		211	0102 121	1 678 471,96
Заработная плата		211	0104 121	46 300 985,93
Заработная плата		211	0113 111	17 689 908,53
Заработная плата		211	0113 121	5 780 661,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	0309 111	12 199 461,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104 122	90 762,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 112	82 509,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0102 129	417 028,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104 129	13 363 595,37
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 119	5 378 780,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 129	1 714 330,82
Услуги связи		213	0309 119	3 688 110,12
Услуги связи		221	0104 244	452 618,00
Услуги связи		221	0113 242	1 443 060,41
Услуги связи		221	0113 244	55 284,43
Услуги связи		221	0309 242	277 593,19
Услуги связи		221	0309 244	4 500,00
Коммунальные услуги		221	0412 242	4 676,00
Коммунальные услуги		223	0113 244	5 405 393,44
Коммунальные услуги		223	0309 244	604 804,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0113 244	40 335,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104 242	56 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 242	151 184,91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 244	4 469 132,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0309 242	105 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0309 244	413 749,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0314 244	155 700,00
Прочие работы, услуги		226	0104 122	334 491,43
Прочие работы, услуги		226	0104 242	144 619,96
Прочие работы, услуги		226	0104 244	2 218 266,89
Прочие работы, услуги		226	0113 112	53 344,99
Прочие работы, услуги		226	0113 242	1 337 522,63

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПС ВЫБЫТИМ

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма	
Прочие работы, услуги		226	0113 244	1 694 732,82	
Прочие работы, услуги		226	0204 242	100 000,00	
Прочие работы, услуги		226	0204 244	30 500,00	
Прочие работы, услуги		226	0309 112	17 671,00	
Прочие работы, услуги		226	0309 242	267 247,88	
Прочие работы, услуги		226	0309 244	535 615,48	
Страхование		227	0113 244	101 083,71	
Страхование		227	0309 244	21 797,19	
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	1202 621	4 000 000,00	
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0113 633	496 994,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 121	192 154,17	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 122	3 727,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 111	48 666,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 112	1 104,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 121	27 508,23	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0309 111	30 357,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0309 112	600,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0104 122	16 000,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0104 129	4 832,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0309 112	4 000,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0309 119	1 208,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	0104 851	735,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	0104 852	6 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 851	328 515,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 852	127 038,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	0309 851	71 479,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	0309 852	19 743,57	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0104 853	22,03	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0113 853	30,12	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0309 853	13 199,65	
Другие экономические санкции		295	0104 853	20 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 831	6 861 766,43	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 831	820 233,68	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 853	342 011,00	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫБЫЛТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	Код по ЕК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
Увеличение стоимости основных средств			310	0104 242	63 084,53
Увеличение стоимости основных средств			310	0104 244	96 116,38
Увеличение стоимости основных средств			310	0113 242	516 853,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0113 244	394 699,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0309 244	137 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0309 244	4 620,00
Увеличение стоимости продовольствия			342	0309 244	99 384,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0113 244	3 139 678,19
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0309 244	195 140,43
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0113 244	115 850,47
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0309 244	62 372,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0104 242	130 040,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0104 244	402 331,08
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0113 242	49 298,33
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0113 244	605 385,82
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0309 242	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0309 244	44 268,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0314 242	288 374,79
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0314 244	14 000,00
Операции с денежными обеспечениями		9900	X		-

Руководитель


 (подпись)

Р.В. Кангер
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.В. Симантсева
 (расшифровка подписи)