

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Администрация городского округа город Рыбинск
Администрация городского округа город Рыбинск
Бюджет города Рыбинска
полугодовая, годовая
руб.

форма по ОККУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503723 | |
| 01.01.2020 | |
| 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 | | | | |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0100 | | 9 501 761,04 | - |
| в том числе: | 0200 | 100 | 9 501 761,04 | - |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | - | - |
| в том числе: | 0401 | 121 | - | - |
| от операционной аренды | 0402 | 122 | - | - |
| от финансовой аренды | 0403 | 123 | - | - |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0404 | 124 | - | - |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0405 | 125 | - | - |
| по процентам по предоставленным займам | 0406 | 126 | - | - |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0407 | 127 | - | - |
| от предоставления объектов инвестирования | 0408 | 128 | - | - |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0409 | 129 | - | - |
| от иных доходов от собственности | 0500 | 130 | 9 532 213,41 | - |
| в том числе: | 0501 | 131 | 4 000 000,00 | - |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 5 532 213,41 | - |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0503 | 132 | - | - |
| от оказания услуг (работ) по проведению обязательного медицинского страхования | 0504 | 133 | - | - |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (бесплатно) | 0505 | 134 | - | - |
| от компенсации затрат | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по основным арендным платежам | 0506 | 135 | - | - |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | - | - |
| от штрафных санкций по налоговым 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 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | - | - |
| из них: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от организации 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 международных организаций | 0707 | 157 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | - | - |
| из них: | | | | |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0802 | 162 | - | - |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0804 | 164 | - | - |
| по поступлениям капитального характера от иностранных организаций | 0805 | 165 | - | - |
| 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 | | -30 452,37 | - |
| в том числе: | | | | |
| невыволенные поступления | 1201 | 181 | - | - |
| иные доходы | 1202 | 189 | -30 452,37 | - |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | - | - |
| реализация оборотных активов | 1300 | | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| от реализации финансовых активов: | 1400 | 400 | - | - |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------|--------------------|--|---|---|
| Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | | |
| ВЫБЫТИЯ | | | | | |
| В том числе: | | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 7 006 796,71 | - | - |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 5 411 207,29 | - | - |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | - | - | - |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 1 595 588,42 | - | - |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | - | - | - |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 2 434 174,68 | - | - |
| из них: | 2401 | 221 | 110 479,31 | - | - |
| услуг связи | 2402 | 222 | 201 350,00 | - | - |
| транспортных услуг | 2403 | 223 | 104 959,22 | - | - |
| коммунальных услуг | 2404 | 224 | - | - | - |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2405 | 225 | 39 178,56 | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2406 | 226 | 1 978 207,59 | - | - |
| прочих работ, услуг | 2407 | 227 | - | - | - |
| страховали | 2408 | 229 | - | - | - |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2500 | 230 | - | - | - |
| за счет обслуживания Долговых обязательств | 2600 | 240 | - | - | - |
| из них: | 2601 | 241 | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2602 | 242 | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2603 | 243 | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2604 | 244 | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2605 | 245 | - | - | - |
| государственного сектора) на производство | 2606 | 246 | - | - | - |
| работ и услуг на производство | 2607 | 247 | - | - | - |

| 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 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 и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений национальными организациями и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | - | - |
| за счет перечислений международным организациями | 2703 | 253 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 14 251,53 | - |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | - | - |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | - | - |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 14 251,53 | - |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | - |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 4 071,82 | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 3 761,28 | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 310,54 | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | - | - |
| за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательству | 3104 | 294 | - | - |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат физического лица | 3106 | 296 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат междуценового характера организацией | 3107 | 297 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организацией | 3109 | 299 | - | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 39 333,63 | - |
| лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях | 3111 | 341 | - | - |
| продуктов питания | 3112 | 342 | - | - |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | - | - |
| спиритных материалов | 3114 | 344 | - | - |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | - | - |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 39 333,63 | - |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | - | - |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | | |
| в том числе: | 3300 | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | | | | |
| в том числе: | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | - | - |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | - | - |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | - | - |
| материальных запасов | 3340 | 340 | - | - |
| прочих запасов | 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 | | | |
| в том числе: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | - | - |
| по предоставленным займам | 3430 | 540 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | - | - |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | - | - |

tableRow.c

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | - | - |
| иным нефинансовым организациями | 3434 | 544 | - | - |
| иным финансовым организациями | 3435 | 545 | - | - |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | - | - |
| физическим лицам | 3437 | 547 | - | - |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | | | |
| в том числе: | 3800 | 800 | - | - |
| на погашение государственного (муниципального) долга | | | | |
| из них: | 3810 | 810 | - | - |
| по внутренним привлеченным займам в рублях | 3900 | | - | - |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | | |
| 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 | 4000 | | | |
| в том числе: | 4100 | | -3 133,67 | - |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4200 | | | |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | - | - |
| в том числе: | 4220 | 610 | - | - |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4300 | | - | - |
| по операциям с денежными обеспечениями | | | | |
| в том числе: | 4310 | 510 | - | - |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4320 | 610 | - | - |
| перечисление денежных обеспечений | 4400 | | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | | | | |
| в том числе: | 4410 | 510 | - | - |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4420 | 610 | - | - |
| выбытие денежных средств во временное распоряжение | 4500 | | - | - |
| по расчетам с филиалами и оборотными структурными подразделениями | | | | |
| в том числе: | 4510 | 510 | - | - |
| увеличение расчетов | | | | |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------|--------------|--------------------|--|
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4600 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| получение денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | - | - |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | - | - |
| получение денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | - | - |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -3 133,67 | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -12 424 437,52 | - |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 12 421 303,85 | - |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | - | - |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------|---|---------------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | | | | | 9 498 627,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 1202 | | 5 411 207,29 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 1202 | | 1 595 588,42 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 1202 | | 110 479,31 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 1202 | | 201 350,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 1202 | | 104 959,22 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 1202 | | 39 178,56 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 1202 | | 1 978 207,59 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 1202 | | 13 801,53 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 1202 | | 450,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 1202 | | 3 761,28 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 1202 | | 310,54 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 9000 | 346 | 244 | 1202 | | 39 333,53 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Р.В. Катнер
(расшифровка подписи)

Н.В. Симантьева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)